

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.01.01.0014-6 - ARMÁRIO EM AÇO PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS A-Z, COM CAPA - CIDAD

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 182/2020	29/01/2020	290/2020	1,00	1.100,0000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

Material: 1.01.01.0016-2 - CADEIRA EXECUTIVA MODELO CAIXA/BALCÃO EM CORINO

Fornecedor: 509600 - SL GONÇALVES CADEIRAS EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2020	31/01/2020	663/2020	4,00	275,0000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

Material: 1.01.01.0018-9 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM

Fornecedor: 509601 - VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2020	31/01/2020	664/2020	10,00	479,7900
Total do Fornecedor.....:				4.797,9000
Total do Material.....:				4.797,9000

Material: 1.01.01.0065-0 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

Fornecedor: 503604 - FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 224/2020	29/01/2020	316/2020	1,00	284,0000
Total do Fornecedor.....:				284,0000
Total do Material.....:				284,0000

Material: 1.01.01.0202-5 - MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS

Fornecedor: 509600 - SL GONÇALVES CADEIRAS EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2020	31/01/2020	663/2020	4,00	177,5000
Total do Fornecedor.....:				710,0000
Total do Material.....:				710,0000

Material: 1.01.01.0235-1 - LONGARINA 3 LUGARES

Fornecedor: 509599 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2020	31/01/2020	666/2020	40,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				9.600,0000
Total do Material.....:				9.600,0000

Material: 1.01.01.0257-2 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)				
Fornecedor: 509602 - MG PRODUTOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2020	31/01/2020	665/2020	10,00	88,9000
Total do Fornecedor.....:				889,0000
Total do Material.....:				889,0000

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 165/2020	27/01/2020	243/2020	1,00	94,3000
Total do Fornecedor.....:				94,3000
Total do Material.....:				94,3000

Material: 1.01.03.0001-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML				
Fornecedor: 509336 - J. L. MARTINS INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	27/01/2020	260/2020	6,00	16,9700
Total do Fornecedor.....:				101,8200
Total do Material.....:				101,8200

Material: 1.01.03.0011-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML				
Fornecedor: 509338 - RODTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	27/01/2020	261/2020	6,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				35,9400
Total do Material.....:				35,9400

Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML				
Fornecedor: 509338 - RODTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	27/01/2020	261/2020	8,00	7,8000
Total do Fornecedor.....:				62,4000
Total do Material.....:				62,4000

Material: 1.01.03.0017-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 509338 - RODTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	27/01/2020	261/2020	6,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				35,9400
Total do Material.....:				35,9400

Material: 1.01.03.0061-7 - TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W

Fornecedor: 507533 - R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	27/01/2020	266/2020	4,00	18,7900
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	27/01/2020	265/2020	5,00	18,7900
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	29/01/2020	361/2020	5,00	18,7900
Total do Fornecedor.....:				263,0600
Total do Material.....:				263,0600

Material: 1.01.03.0070-6 - CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)

Fornecedor: 507536 - SA CARTUCHOS E TONERS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	23/01/2020	233/2020	6,00	17,0000
Total do Fornecedor.....:				102,0000
Total do Material.....:				102,0000

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	27/01/2020	264/2020	20,00	7,4500
Total do Fornecedor.....:				149,0000
Total do Material.....:				149,0000

Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS

Fornecedor: 509405 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	29/01/2020	357/2020	24,00	14,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	29/01/2020	362/2020	30,00	14,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	30/01/2020	397/2020	11,00	14,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	31/01/2020	552/2020	40,00	14,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	31/01/2020	553/2020	54,00	14,9000
Total do Fornecedor.....:				2.369,1000
Total do Material.....:				2.369,1000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.01.04.0188-0 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO				
Fornecedor: 508326 - PAPELIC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	20,00	0,5600
Total do Fornecedor.....:				11,2000
Total do Material.....:				11,2000

Material: 1.01.05.0014-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO				
Fornecedor: 508326 - PAPELIC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	29/01/2020	298/2020	10,00	0,7600
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	5,00	0,7600
Total do Fornecedor.....:				11,4000
Total do Material.....:				11,4000

Material: 1.01.05.0030-6 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO				
Fornecedor: 508326 - PAPELIC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	25,00	0,7600
Total do Fornecedor.....:				19,0000
Total do Material.....:				19,0000

Material: 1.01.05.0032-2 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO				
Fornecedor: 508326 - PAPELIC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600
Total do Fornecedor.....:				11,4000
Total do Material.....:				11,4000

Material: 1.01.05.0033-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL				
Fornecedor: 508326 - PAPELIC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600
Total do Fornecedor.....:				11,4000
Total do Material.....:				11,4000

Material: 1.01.05.0035-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE				
Fornecedor: 508326 - PAPELIC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 11,4000

Total do Material.....: 11,4000

Material: 1.01.05.0038-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM

Fornecedor: 508326 - PAPELIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600

Total do Fornecedor.....: 11,4000

Total do Material.....: 11,4000

Material: 1.01.05.0040-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA

Fornecedor: 508326 - PAPELIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600

Total do Fornecedor.....: 11,4000

Total do Material.....: 11,4000

Material: 1.01.05.0041-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

Fornecedor: 508326 - PAPELIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	10,00	0,7600

Total do Fornecedor.....: 7,6000

Total do Material.....: 7,6000

Material: 1.01.05.0042-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO

Fornecedor: 508326 - PAPELIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600

Total do Fornecedor.....: 11,4000

Total do Material.....: 11,4000

Material: 1.01.05.0052-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO

Fornecedor: 508326 - PAPELIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	31/01/2020	592/2020	15,00	0,7600

Total do Fornecedor.....: 11,4000

Total do Material.....: 11,4000

Material: 1.01.07.0101-8 - TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, EM 3 VIAS DE PAPEL AU -

Fornecedor: 506583 - GRAFICA MANGILI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 174/2020	27/01/2020	254/2020	200,00	21,0000
Total do Fornecedor.....:				4.200,0000
Total do Material.....:				4.200,0000

Material: 1.01.08.0063-6 - PAPEL VERGE BRANCO				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 36/2020	13/01/2020	174/2020	4,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 1.01.08.1472-6 - IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET T130 24 POL.				
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 293/2020	31/01/2020	536/2020	1,00	3.469,0000
Total do Fornecedor.....:				3.469,0000
Total do Material.....:				3.469,0000

Material: 1.05.02.0007-9 - ESCUMADEIRA DE ALUMINIO HOTEL Nº 20				
Fornecedor: 509214 - MÓVEIS HIRATA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 13/2020	02/01/2020	45/2020	20,00	27,8000
Total do Fornecedor.....:				556,0000
Total do Material.....:				556,0000

Material: 1.05.02.0094-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	3,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				14,9700
Total do Material.....:				14,9700

Material: 1.05.02.0232-2 - FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	2,00	4,2900
Total do Fornecedor.....:				8,5800
Total do Material.....:				8,5800

Material: 1.06.02.0011-0 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	29/01/2020	312/2020	4,00	17,6000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	29/01/2020	313/2020	5,00	17,6000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	29/01/2020	356/2020	10,00	17,6000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	30/01/2020	406/2020	300,00	17,6000
Total do Fornecedor.....:				5.614,4000
Total do Material.....:				5.614,4000

Material: 1.06.02.0012-8 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	154/2020	2,00	9,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9800
Total do Material.....:				19,9800

Material: 1.06.02.0019-5 - DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	155/2020	2,00	8,9500
Total do Fornecedor.....:				17,9000
Total do Material.....:				17,9000

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	338/2020	37,00	0,7400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	343/2020	21,00	0,7400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	349/2020	36,00	0,7400
Total do Fornecedor.....:				69,5600
Total do Material.....:				69,5600

Material: 1.06.02.0104-3 - SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	154/2020	2,00	7,5900
Total do Fornecedor.....:				15,1800
Total do Material.....:				15,1800

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 35/2020	08/01/2020	155/2020	4,00	8,9800
Total do Fornecedor.....:				35,9200
Total do Material.....:				35,9200

Material: 1.06.02.0121-3 - HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	155/2020	2,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				13,9800
Total do Material.....:				13,9800

Material: 1.06.02.0123-0 - ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	154/2020	1,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				6,9900
Total do Material.....:				6,9900

Material: 1.06.04.0008-9 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	307/2020	27,00	0,3800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	337/2020	39,00	0,3800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	341/2020	57,00	0,3800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	347/2020	53,00	0,3800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/01/2020	582/2020	47,00	0,3800
Total do Fornecedor.....:				84,7400
Total do Material.....:				84,7400

Material: 1.06.04.0023-2 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	30/01/2020	404/2020	100,00	5,3000
Total do Fornecedor.....:				530,0000
Total do Material.....:				530,0000

Material: 1.06.04.0025-9 - ESPONJA PARA BANHO				
Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	900,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				540,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 540,0000

Material: 1.06.04.0031-3 - RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	303/2020	5,00	2,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	304/2020	5,00	2,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	305/2020	5,00	2,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	340/2020	12,00	2,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	348/2020	18,00	2,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	200,00	2,9400

Total do Fornecedor.....: 720,3000

Total do Material.....: 720,3000

Material: 1.06.04.0033-0 - VASSOURA DE PELO COM CABO

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	100,00	4,2000

Total do Fornecedor.....: 420,0000

Total do Material.....: 420,0000

Material: 1.06.04.0036-4 - RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	336/2020	7,00	4,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	348/2020	15,00	4,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	200,00	4,9800

Total do Fornecedor.....: 1.105,5600

Total do Material.....: 1.105,5600

Material: 1.06.04.0094-1 - VASSOURA CAPIRA COM CABO REFORÇADA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	401/2020	200,00	13,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/01/2020	580/2020	185,00	13,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/01/2020	582/2020	12,00	13,0000

Total do Fornecedor.....: 5.161,0000

Total do Material.....: 5.161,0000

Material: 1.06.04.0136-0 - MEDIDOR DE PH DE ÁGUA DIGITAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 291/2020	31/01/2020	532/2020	1,00	69,0000
Total do Fornecedor.....:				69,0000
Total do Material.....:				69,0000

Material: 1.06.04.0137-9 - ESCOVA DE ASPIRAÇÃO MEDINDO APROX. 10 A 15CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 291/2020	31/01/2020	532/2020	1,00	44,0000
Total do Fornecedor.....:				44,0000
Total do Material.....:				44,0000

Material: 1.06.05.0012-1 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML

Fornecedor: 509072 - JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	309/2020	35,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	310/2020	30,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	311/2020	30,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	334/2020	11,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	344/2020	32,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	345/2020	24,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	29/01/2020	352/2020	49,00	4,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	30/01/2020	405/2020	1.800,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				8.044,0000
Total do Material.....:				8.044,0000

Material: 1.06.05.0013-0 - LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	299/2020	25,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	300/2020	20,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	301/2020	20,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	335/2020	13,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	339/2020	31,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	342/2020	37,00	1,4400
Total do Fornecedor.....:				210,2400
Total do Material.....:				210,2400

Material: 1.06.05.0016-4 - DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	339/2020	11,00	4,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	342/2020	61,00	4,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	351/2020	15,00	4,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	407/2020	200,00	4,0300

Total do Fornecedor.....: 1.156,6100

Total do Material.....: 1.156,6100

Material: 1.06.05.0017-2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	391/2020	300,00	9,5000

Total do Fornecedor.....: 2.850,0000

Total do Material.....: 2.850,0000

Material: 1.06.05.0018-0 - LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	339/2020	9,00	4,4800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	342/2020	9,00	4,4800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	407/2020	300,00	4,4800

Total do Fornecedor.....: 1.424,6400

Total do Material.....: 1.424,6400

Material: 1.06.05.0031-8 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	307/2020	20,00	2,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	333/2020	12,00	2,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	337/2020	19,00	2,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	341/2020	19,00	2,9000

Total do Fornecedor.....: 203,0000

Total do Material.....: 203,0000

Material: 1.06.05.0034-2 - LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	299/2020	35,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	300/2020	30,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	301/2020	30,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	335/2020	8,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	339/2020	36,00	1,1600

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	342/2020	26,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	351/2020	44,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	407/2020	1.200,00	1,1600
Total do Fornecedor.....:				1.634,4400
Total do Material.....:				1.634,4400

Material: 1.06.05.0036-9 - DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	303/2020	60,00	1,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	304/2020	50,00	1,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	305/2020	50,00	1,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	306/2020	50,00	1,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	1.200,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				2.679,0000
Total do Material.....:				2.679,0000

Material: 1.06.05.0037-7 - LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	29/01/2020	346/2020	18,00	6,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	29/01/2020	356/2020	16,00	6,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	30/01/2020	406/2020	200,00	6,9000
Total do Fornecedor.....:				1.614,6000
Total do Material.....:				1.614,6000

Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	154/2020	4,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9600
Total do Material.....:				7,9600

Material: 1.06.05.0050-4 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	303/2020	10,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	304/2020	7,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	332/2020	13,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	336/2020	19,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	340/2020	19,00	1,4400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	200,00	1,4400
Total do Fornecedor.....:				385,9200
Total do Material.....:				385,9200

Material: 1.06.05.0056-3 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML				
Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	304/2020	5,00	1,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	305/2020	5,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				19,0000
Total do Material.....:				19,0000

Material: 1.06.05.0095-4 - AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML				
Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	302/2020	10,00	2,3500
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	390/2020	400,00	2,3500
Total do Fornecedor.....:				963,5000
Total do Material.....:				963,5000

Material: 1.06.05.0125-0 - SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 156/2020	27/01/2020	253/2020	15,00	8,9000
Total do Fornecedor.....:				133,5000
Total do Material.....:				133,5000

Material: 1.06.05.0130-6 - CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 156/2020	27/01/2020	253/2020	4,00	135,0000
DIRETA - 291/2020	31/01/2020	533/2020	2,00	135,0000
Total do Fornecedor.....:				810,0000
Total do Material.....:				810,0000

Material: 1.06.08.0024-9 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.				
Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	303/2020	100,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	304/2020	100,00	1,8400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	305/2020	100,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	306/2020	100,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	332/2020	194,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	336/2020	291,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	340/2020	369,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	348/2020	285,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	400/2020	4.800,00	1,8400
Total do Fornecedor.....:				11.663,7600
Total do Material.....:				11.663,7600

Material: 1.06.08.0073-7 - COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	30/01/2020	406/2020	300,00	1,5800
Total do Fornecedor.....:				474,0000
Total do Material.....:				474,0000

Material: 1.06.08.0076-1 - FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	308/2020	20,00	1,8300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	338/2020	19,00	1,8300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	343/2020	12,00	1,8300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	349/2020	19,00	1,8300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	29/01/2020	350/2020	17,00	1,8300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	402/2020	300,00	1,8300
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/01/2020	581/2020	15,00	1,8300
Total do Fornecedor.....:				735,6600
Total do Material.....:				735,6600

Material: 1.06.09.0060-0 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	2,00	89,8900
Total do Fornecedor.....:				179,7800
Total do Material.....:				179,7800

Material: 1.06.09.0123-1 - APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	155/2020	3,00	6,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 20,9700

Total do Material.....: 20,9700

Material: 1.06.10.0027-0 - SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	30/01/2020	390/2020	600,00	1,2900

Total do Fornecedor.....: 774,0000

Total do Material.....: 774,0000

Material: 1.10.01.0014-5 - GOIABADA TIPO CASCÃO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	282/2020	1,00	6,9900

Total do Fornecedor.....: 6,9900

Total do Material.....: 6,9900

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	4,00	1,0900

Total do Fornecedor.....: 4,3600

Total do Material.....: 4,3600

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	150/2020	8,00	2,6900

Total do Fornecedor.....: 21,5200

Total do Material.....: 21,5200

Material: 1.10.03.0007-1 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	1,00	3,1900

Total do Fornecedor.....: 3,1900

Total do Material.....: 3,1900

Material: 1.10.03.0064-0 - ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, QUENTES OU FR - IAS.

Fornecedor: 504181 - SAÚDE INTEGRAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 295/2020	31/01/2020	539/2020	6,00	37,2000
Total do Fornecedor.....:				223,2000
Total do Material.....:				223,2000

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	150/2020	4,00	3,8900
Total do Fornecedor.....:				15,5600
Total do Material.....:				15,5600

Material: 1.10.04.0008-4 - AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	3,00	12,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	1,00	12,9900
Total do Fornecedor.....:				51,9600
Total do Material.....:				51,9600

Material: 1.10.04.0011-4 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	2,00	4,4900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	277/2020	12,00	3,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	279/2020	10,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				96,7600
Total do Material.....:				96,7600

Material: 1.10.04.0031-9 - ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	6,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				20,9400
Total do Material.....:				20,9400

Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	6,00	3,8900
Total do Fornecedor.....:				23,3400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 23,3400

Material: 1.10.04.0034-3 - MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	6,00	8,9800
Total do Fornecedor.....:				53,8800
Total do Material.....:				53,8800

Material: 1.10.05.0010-0 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	2,00	1,7900
Total do Fornecedor.....:				3,5800
Total do Material.....:				3,5800

Material: 1.10.05.0011-9 - TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	1,00	2,6900
Total do Fornecedor.....:				2,6900
Total do Material.....:				2,6900

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				1,9900
Total do Material.....:				1,9900

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	3,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				8,9700
Total do Material.....:				8,9700

Material: 1.10.05.0025-9 - CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	2,00	1,7900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 3,5800

Total do Material.....: 3,5800

Material: 1.10.05.0029-1 - ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	10,00	2,3500

Total do Fornecedor.....: 23,5000

Total do Material.....: 23,5000

Material: 1.10.05.0052-6 - PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	3,00	5,9900

Total do Fornecedor.....: 17,9700

Total do Material.....: 17,9700

Material: 1.10.05.0076-3 - VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	2,00	4,9800

Total do Fornecedor.....: 9,9600

Total do Material.....: 9,9600

Material: 1.10.05.0103-4 - LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	3,00	1,4900

Total do Fornecedor.....: 4,4700

Total do Material.....: 4,4700

Material: 1.10.06.0007-5 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	1,00	11,6900

Total do Fornecedor.....: 11,6900

Total do Material.....: 11,6900

Material: 1.10.06.0020-2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	3,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9700
Total do Material.....:				11,9700

Material: 1.10.06.0042-3 - PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	270/2020	25,00	5,7000
Total do Fornecedor.....:				142,5000
Total do Material.....:				142,5000

Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	3,00	3,9500
Total do Fornecedor.....:				11,8500
Total do Material.....:				11,8500

Material: 1.10.07.0004-5 - ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 161/2020	27/01/2020	241/2020	20,00	27,0000
Total do Fornecedor.....:				540,0000
Total do Material.....:				540,0000

Material: 1.10.07.0015-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	151/2020	3,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				20,9700
Total do Material.....:				20,9700

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	273/2020	30,00	2,7900
Total do Fornecedor.....:				83,7000
Total do Material.....:				83,7000

Material: 1.10.07.0058-4 - REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	272/2020	6,00	3,4900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	274/2020	8,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				48,8600
Total do Material.....:				48,8600

Material: 1.10.07.0086-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	150/2020	3,00	6,7900
Total do Fornecedor.....:				20,3700
Total do Material.....:				20,3700

Material: 1.10.09.0003-6 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	51,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	51,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	60,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	630/2020	60,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				843,6000
Total do Material.....:				843,6000

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	148/2020	1,00	5,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	1,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	5,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	1,00	5,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	281/2020	1,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9700
Total do Material.....:				29,9500

Material: 1.10.09.0006-0 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	12,00	12,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 155,8800

Total do Material.....: 155,8800

Material: 1.10.11.0004-1 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	02/01/2020	67/2020	1.500,00	2,6000

Total do Fornecedor.....: 3.900,0000

Total do Material.....: 3.900,0000

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	4,00	4,8900

Total do Fornecedor.....: 19,5600

Total do Material.....: 19,5600

Material: 1.10.11.0025-4 - TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	1,00	3,7900

Total do Fornecedor.....: 3,7900

Total do Material.....: 3,7900

Material: 1.10.11.0027-0 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	2,00	11,5900

Total do Fornecedor.....: 23,1800

Total do Material.....: 23,1800

Material: 1.10.11.0028-9 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	2,00	5,7900

Total do Fornecedor.....: 11,5800

Total do Material.....: 11,5800

Material: 1.10.11.0030-0 - FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	1,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				3,4900
Total do Material.....:				3,4900

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	15,5000
Total do Fornecedor.....:				310,0000
Total do Material.....:				310,0000

Material: 1.10.12.0002-0 - ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	150/2020	4,00	4,8900
Total do Fornecedor.....:				19,5600
Total do Material.....:				19,5600

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	9,2400
Total do Fornecedor.....:				184,8000
Total do Material.....:				184,8000

Material: 1.10.12.0009-7 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 305/2020	31/01/2020	627/2020	200,00	22,9800
Total do Fornecedor.....:				4.596,0000

Fornecedor: 508971 - ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	31/01/2020	628/2020	500,00	18,7500
Total do Fornecedor.....:				9.375,0000
Total do Material.....:				13.971,0000

Material: 1.10.12.0012-7 - CARNE BOVINA COXÃO DURO

Fornecedor: 508971 - ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	31/01/2020	628/2020	500,00	17,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....:	8.900,0000
Total do Material.....:	8.900,0000

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 509627 - FRIOLI FRIGORIFICO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	31/01/2020	629/2020	500,00	17,9800

Total do Fornecedor.....:	8.990,0000
Total do Material.....:	8.990,0000

Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	6,00	3,4900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	2,00	3,4900

Total do Fornecedor.....:	27,9200
Total do Material.....:	27,9200

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	2,00	19,9500

Total do Fornecedor.....:	39,9000
---------------------------	---------

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	17,0000

Total do Fornecedor.....:	340,0000
Total do Material.....:	379,9000

Material: 1.10.12.0031-3 - CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)

Fornecedor: 507658 - B & F PARTNERS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2019	02/01/2020	63/2020	800,00	18,7900

Total do Fornecedor.....:	15.032,0000
Total do Material.....:	15.032,0000

Material: 1.10.12.0051-8 - CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	02/01/2020	59/2020	400,00	28,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 11.560,0000

Total do Material.....: 11.560,0000

Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	17,0000

Total do Fornecedor.....: 340,0000

Total do Material.....: 340,0000

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	19,9900

Total do Fornecedor.....: 399,8000

Total do Material.....: 399,8000

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	7,9800

Total do Fornecedor.....: 159,6000

Total do Material.....: 159,6000

Material: 1.10.12.0063-1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	4,5000

Total do Fornecedor.....: 90,0000

Total do Material.....: 90,0000

Material: 1.10.12.0064-0 - CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GOR - DURA.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	2,00	23,9900

Total do Fornecedor.....: 47,9800

Total do Material.....: 47,9800

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 102/2020	23/01/2020	232/2020	225,90	5,6500
Total do Fornecedor.....:				1.276,3400
Total do Material.....:				1.276,3400

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 506471 - ROBERTO GRUNTMAN JÚNIOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	673/2020	10.526,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				19.999,4000

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	60,00	2,0000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	70,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				260,0000
Total do Material.....:				20.259,4000

Material: 1.10.13.0003-2 - BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	97,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	109,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	150,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	150,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				1.720,4000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	12,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				47,8800
Total do Material.....:				1.768,2800

Material: 1.10.13.0004-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	30,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	44,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	100,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				931,6000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	12,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				35,8800
Total do Material.....:				967,4800

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	52,00	1,2000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	100,00	1,2000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	180,00	1,2000
Total do Fornecedor.....:				398,4000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	2,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9800
Total do Material.....:				406,3800

Material: 1.10.13.0006-7 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	200,00	5,5000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVÁÍ TIPO A GRAÚDO				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	52/2020	90,00	4,0000
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	50/2020	110,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				800,0000
Total do Material.....:				800,0000

Material: 1.10.13.0008-3 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	675/2020	7.000,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				10.500,0000
Total do Material.....:				10.500,0000

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	58,00	3,9000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	58,00	3,9000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	630/2020	200,00	3,9000
Total do Fornecedor.....:				1.232,4000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	12,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				47,8800
Total do Material.....:				1.280,2800

Material: 1.10.13.0010-5 - MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509180 - COOPERATIVA COAFASO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	677/2020	17.000,00	1,7000
Total do Fornecedor.....:				28.900,0000
Total do Material.....:				28.900,0000

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	27,00	2,5000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	32,00	2,5000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	6,00	2,5000
Total do Fornecedor.....:				162,5000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	4,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9600
Total do Material.....:				174,4600

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	50/2020	42,00	2,0000
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	52/2020	43,00	2,0000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	60,00	2,5000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	100,00	2,5000
Total do Fornecedor.....:				570,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	8,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				31,9200
Total do Material.....:				601,9200

Material: 1.10.13.0013-0 - VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	200,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				800,0000
Total do Material.....:				800,0000

Material: 1.10.13.0016-4 - COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	300,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				900,0000
Total do Material.....:				900,0000

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900
Total do Material.....:				2,9900

Material: 1.10.13.0019-9 - BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	300,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				600,0000
Total do Material.....:				600,0000

Material: 1.10.13.0020-2 - PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	675/2020	800,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				2.400,0000
Total do Material.....:				2.400,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	671/2020	1.666,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				4.998,0000
Total do Material.....:				4.998,0000

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	50/2020	70,00	3,0000
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	52/2020	77,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	20,00	4,0000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	100,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				921,0000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	8,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				39,9200
Total do Material.....:				960,9200

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	2,00	2,7000
Total do Fornecedor.....:				5,4000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	4,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9600
Total do Material.....:				17,3600

Material: 1.10.13.0025-3 - COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	600,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				1.800,0000
Total do Material.....:				1.800,0000

Material: 1.10.13.0026-1 - PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	675/2020	400,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				1.600,0000
Total do Material.....:				1.600,0000

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				5,9900

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	24,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				143,7600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	2,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				6,9800
Total do Material.....:				156,7300

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	148/2020	0,50	6,6900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	280/2020	0,50	6,6900
Total do Fornecedor.....:				6,7000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	6,00	7,9900
Total do Fornecedor.....:				47,9400
Total do Material.....:				54,6400

Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	20,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	20,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	3,00	3,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	630/2020	40,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				290,5000

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	1.850,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				6.456,5000
Total do Material.....:				6.747,0000

Material: 1.10.13.0047-4 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	600,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				1.800,0000
Total do Material.....:				1.800,0000

Material: 1.10.13.0049-0 - ESCAROLA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	20,00	4,0000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	20,00	4,0000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	630/2020	20,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	2,00	3,6500
Total do Fornecedor.....:				7,3000
Total do Material.....:				7,3000

Material: 1.10.13.0054-7 - QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	50,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				200,0000

Material: 1.10.13.0055-5 - ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 272/2020	30/01/2020	434/2020	30,00	17,0000
Total do Fornecedor.....:				510,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	2,00	21,9000
Total do Fornecedor.....:				43,8000
Total do Material.....:				553,8000

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	2,00	4,9500
Total do Fornecedor.....:				9,9000
Total do Material.....:				9,9000

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	8,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				27,9200
Total do Material.....:				30,9100

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	280/2020	0,90	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,6900

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	0,90	2,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	2,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				8,6700
Total do Material.....:				11,3600

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	46,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	52,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	5,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				309,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	4,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				15,9600
Total do Material.....:				324,9600

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	20,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.10.13.0069-5 - MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2 -)

Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	500,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				1.750,0000
Total do Material.....:				1.750,0000

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	148/2020	0,50	13,9800
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	1,00	13,9800
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	11,9800
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	280/2020	0,50	11,9800
Total do Fornecedor.....:				38,9400
Total do Material.....:				38,9400

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	4,4900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 4,4900

Total do Material.....: 4,4900

Material: 1.10.13.0084-9 - PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	675/2020	400,00	4,0000

Total do Fornecedor.....: 1.600,0000

Total do Material.....: 1.600,0000

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	1,00	4,5000

Total do Fornecedor.....: 4,5000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	4,00	4,4900

Total do Fornecedor.....: 17,9600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	3,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	1,00	4,4900

Total do Fornecedor.....: 8,4800

Total do Material.....: 30,9400

Material: 1.10.13.0096-2 - COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	300,00	3,0000

Total do Fornecedor.....: 900,0000

Total do Material.....: 900,0000

Material: 1.10.13.0098-9 - UVA ITÁLIA EXTRA A

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	6,00	12,0000

Total do Fornecedor.....: 72,0000

Total do Material.....: 72,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA				
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	4,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9600
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	3,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9800
Total do Material.....:				27,9400
Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	1/2020	2,00	3,9500
Total do Fornecedor.....:				7,9000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	18,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				71,8200
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	1,00	2,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	2,00	2,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	2,00	1,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	281/2020	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				14,9400
Total do Material.....:				94,6600
Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	1,00	4,5000
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	4,00	4,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 19,9600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 3,9900

Total do Material.....: 32,9500

Material: 1.10.13.0109-8 - BATATA PROCESSADA CONGELADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	1,00	13,9800

Total do Fornecedor.....: 13,9800

Total do Material.....: 13,9800

Material: 1.10.13.0110-1 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	600,00	3,0000

Total do Fornecedor.....: 1.800,0000

Total do Material.....: 1.800,0000

Material: 1.10.13.0111-0 - ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	10,00	3,1000

Total do Fornecedor.....: 31,0000

Total do Material.....: 31,0000

Material: 1.10.13.0113-6 - ABÓBORA SECA DESCASCADA

Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	500,00	3,0000

Total do Fornecedor.....: 1.500,0000

Total do Material.....: 1.500,0000

Material: 1.10.13.0116-0 - PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	1.000,00	2,0000

Total do Fornecedor.....: 2.000,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 2.000,0000

Material: 1.10.13.0120-9 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	1.500,00	1,2000
Total do Fornecedor.....:				1.800,0000
Total do Material.....:				1.800,0000

Material: 1.10.13.0121-7 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	1.485,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				2.970,0000
Total do Material.....:				2.970,0000

Material: 1.10.13.0122-5 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	1.515,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				3.030,0000
Total do Material.....:				3.030,0000

Material: 1.10.13.0126-8 - PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	2.000,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				4.000,0000
Total do Material.....:				4.000,0000

Material: 1.10.13.0128-4 - TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	671/2020	5.000,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				15.000,0000
Total do Material.....:				15.000,0000

Material: 1.10.13.0129-2 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	1.150,00	3,2000
Total do Fornecedor.....:				3.680,0000
Total do Material.....:				3.680,0000

Material: 1.10.13.0131-4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 508197 - YURI GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	676/2020	4.948,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				9.401,2000
Total do Material.....:				9.401,2000

Material: 1.10.13.0132-2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506472 - RONALDO GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	674/2020	10.526,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				19.999,4000
Total do Material.....:				19.999,4000

Material: 1.10.13.0136-5 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	200,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				1.000,0000
Total do Material.....:				1.000,0000

Material: 1.10.13.0138-1 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	200,00	5,5000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

Material: 1.10.13.0139-0 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	1.150,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				4.013,5000
Total do Material.....:				4.013,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.10.13.0142-0 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	1.850,00	3,2000
Total do Fornecedor.....:				5.920,0000
Total do Material.....:				5.920,0000

Material: 1.10.13.0144-6 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 506968 - ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	667/2020	13.333,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				19.999,5000
Total do Material.....:				19.999,5000

Material: 1.10.13.0145-4 - VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	200,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				800,0000
Total do Material.....:				800,0000

Material: 1.10.13.0149-7 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	400,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				1.200,0000
Total do Material.....:				1.200,0000

Material: 1.10.13.0150-0 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	400,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				1.200,0000
Total do Material.....:				1.200,0000

Material: 1.10.13.0152-7 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	3.334,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				10.002,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 10.002,0000

Material: 1.10.13.0156-0 - PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	50,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				200,0000

Material: 1.10.13.0158-6 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	480,00	2,3000
Total do Fornecedor.....:				1.104,0000
Total do Material.....:				1.104,0000

Material: 1.10.13.0159-4 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	520,00	2,3000
Total do Fornecedor.....:				1.196,0000
Total do Material.....:				1.196,0000

Material: 1.10.13.0160-8 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	1.290,00	2,2000
Total do Fornecedor.....:				2.838,0000
Total do Material.....:				2.838,0000

Material: 1.10.13.0161-6 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	1.000,00	2,2000
Total do Fornecedor.....:				2.200,0000
Total do Material.....:				2.200,0000

Material: 1.10.13.0163-2 - BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	600,00	4,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....:	2.400,0000
Total do Material.....:	2.400,0000

Material: 1.10.13.0169-1 - CHICÓRIA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	20,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	630/2020	10,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				105,0000
Total do Material.....:				105,0000

Material: 1.10.13.0170-5 - COUVE MANTEIGA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	11,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	11,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				77,0000
Total do Material.....:				77,0000

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	6,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9400
Total do Material.....:				17,9400

Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	100,00	3,9000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	100,00	3,9000
Total do Fornecedor.....:				780,0000
Total do Material.....:				780,0000

Material: 1.10.13.0177-2 - VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	330/2020	3,00	7,8000
Total do Fornecedor.....:				23,4000
Total do Material.....:				23,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	240,00	1,7000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	240,00	1,7000
Total do Fornecedor.....:				816,0000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 5/2020	02/01/2020	7/2020	119,00	2,1900
Total do Fornecedor.....:				260,6100
Total do Material.....:				1.076,6100
Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	50/2020	160,00	1,5000
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	52/2020	180,00	1,5000
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	500,00	1,7000
Total do Fornecedor.....:				1.360,0000
Total do Material.....:				1.360,0000
Material: 1.10.13.0182-9 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)				
Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	670/2020	200,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				1.000,0000
Total do Material.....:				1.000,0000
Material: 1.10.13.0185-3 - ESPINAFRE EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	672/2020	300,00	4,1000
Total do Fornecedor.....:				1.230,0000
Total do Material.....:				1.230,0000
Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	1/2020	1,00	2,9700

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 2,9700

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	1,00	2,9900

Total do Fornecedor.....: 2,9900

Total do Material.....: 5,9600

Material: 1.10.13.0193-4 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	669/2020	1.500,00	1,2000

Total do Fornecedor.....: 1.800,0000

Total do Material.....: 1.800,0000

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	51/2020	74,00	2,9000
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	54/2020	74,00	2,9000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	630/2020	210,00	2,9000

Total do Fornecedor.....: 1.038,2000

Total do Material.....: 1.038,2000

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	50/2020	70,00	5,6000
PREGÃO - 26/2019	02/01/2020	52/2020	78,00	5,6000
PREGÃO - 46/2019	31/01/2020	631/2020	18,00	5,1500

Total do Fornecedor.....: 921,5000

Total do Material.....: 921,5000

Material: 1.10.13.0210-8 - PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/01/2020	331/2020	2,00	6,0000

Total do Fornecedor.....: 12,0000

Total do Material.....: 12,0000

Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	53/2020	43,00	3,1500
PREGÃO - 46/2019	02/01/2020	49/2020	44,00	3,1500
Total do Fornecedor.....:				274,0500
Total do Material.....:				274,0500

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	2,9700
Total do Fornecedor.....:				2,9700

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	2/2020	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	0,50	3,9900
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				7,9600

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,50	2,9700
Total do Fornecedor.....:				4,4600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,40	1,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	1,40	2,9900
Total do Fornecedor.....:				6,9800
Total do Material.....:				11,4400

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	1,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	0,50	1,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 2,9900

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				4,9900

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	2/2020	1,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				4,5000
Total do Material.....:				9,4900

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	4,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	280/2020	0,50	4,9900
Total do Fornecedor.....:				7,4900

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	0,50	2,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				4,4900
Total do Material.....:				11,9800

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	271/2020	1,00	1,9500
Total do Fornecedor.....:				1,9500

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	2/2020	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				1,9900

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	1,00	0,9900
Total do Fornecedor.....:				0,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 4,9300

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	1,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				19,9000
Total do Material.....:				19,9000

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A				
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	2/2020	2,00	2,1900
Total do Fornecedor.....:				4,3800
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	2,00	1,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	1,00	1,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	2,00	1,9900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	281/2020	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9400
Total do Material.....:				16,3200

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	153/2020	1,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				4,9900
Total do Material.....:				4,9900

Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	1,00	10,9900
Total do Fornecedor.....:				10,9900
Total do Material.....:				10,9900

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA				
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	02/01/2020	4/2020	20,00	9,2000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 184,0000

Total do Material.....: 184,0000

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	280/2020	0,80	18,9000

Total do Fornecedor.....: 15,1200

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 17/2020	02/01/2020	66/2020	6,20	29,9000

Total do Fornecedor.....: 185,3800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	0,50	21,9000
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	0,80	21,9000

Total do Fornecedor.....: 28,4700

Total do Material.....: 228,9700

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 17/2020	02/01/2020	66/2020	6,20	29,9000

Total do Fornecedor.....: 185,3800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	0,50	24,9000
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	0,50	24,9000
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	0,80	24,9000
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	0,50	25,9000
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	281/2020	0,80	25,9000

Total do Fornecedor.....: 78,4900

Total do Material.....: 263,8700

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	10,00	3,9500

Total do Fornecedor.....: 39,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 39,5000

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	0,50	12,9000
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	0,50	12,9900

Total do Fornecedor.....: 12,9500

Total do Material.....: 12,9500

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	3,00	3,6900

Total do Fornecedor.....: 11,0700

Total do Material.....: 11,0700

Material: 1.10.14.0033-9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	282/2020	2,00	11,9900

Total do Fornecedor.....: 23,9800

Total do Material.....: 23,9800

Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	151/2020	6,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 23,9400

Total do Material.....: 23,9400

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	2,00	19,9000

Total do Fornecedor.....: 39,8000

Total do Material.....: 39,8000

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	02/01/2020	61/2020	1.008,00	2,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	02/01/2020	65/2020	1.800,00	2,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	02/01/2020	62/2020	1.992,00	2,4200
Total do Fornecedor.....:				11.616,0000

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	282/2020	6,00	2,6900
Total do Fornecedor.....:				16,1400

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	24,00	2,6900
Total do Fornecedor.....:				64,5600
Total do Material.....:				11.696,7000

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	6,00	2,4900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	2,00	1,9900
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	284/2020	10,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				38,8200
Total do Material.....:				38,8200

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	10,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				23,9000
Total do Material.....:				23,9000

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	24,00	2,6900
Total do Fornecedor.....:				64,5600
Total do Material.....:				64,5600

Material: 1.10.14.0080-0 - LEITE FERMENTADO - PACOTE COM 6 UNIDADES DE 75 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	2,00	7,5500
Total do Fornecedor.....:				15,1000
Total do Material.....:				15,1000

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	02/01/2020	60/2020	100,00	2,0500
Total do Fornecedor.....:				205,0000
Total do Material.....:				205,0000

Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	02/01/2020	64/2020	2.500,00	1,8700
Total do Fornecedor.....:				4.675,0000
Total do Material.....:				4.675,0000

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	2,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				5,9800
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	5,00	2,3000
Total do Fornecedor.....:				11,5000
Total do Material.....:				17,4800

Material: 1.10.15.0038-4 - CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT				
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	4,00	11,8500
Total do Fornecedor.....:				47,4000
Total do Material.....:				47,4000

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	152/2020	2,00	6,4900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	269/2020	2,00	6,4900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 25,9600

Total do Material.....: 25,9600

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 17/2020	02/01/2020	66/2020	20,00	11,0000
DIRETA - 12/2020	02/01/2020	44/2020	432,00	11,0000
Total do Fornecedor.....:				4.972,0000

Fornecedor: 509556 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 11/2020	02/01/2020	48/2020	24,00	10,9000
Total do Fornecedor.....:				261,6000
Total do Material.....:				5.233,6000

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6/2020	02/01/2020	3/2020	2,00	5,5900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	2,00	4,6900
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	281/2020	1,00	4,6900
Total do Fornecedor.....:				25,2500
Total do Material.....:				25,2500

Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	157/2020	3,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				7,1700
Total do Material.....:				7,1700

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	2,00	13,9900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	149/2020	3,00	13,9900
Total do Fornecedor.....:				69,9500
Total do Material.....:				69,9500

Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 1 - 0 GR.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	10,00	1,1500
Total do Fornecedor.....:				11,5000
Total do Material.....:				11,5000

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	278/2020	26,00	2,9500
Total do Fornecedor.....:				76,7000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	6,00	3,5900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	150/2020	3,00	3,4900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	3,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				42,4800
Total do Material.....:				119,1800

Material: 1.10.16.0006-0 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	275/2020	7,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				41,9300
Total do Material.....:				41,9300

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	284/2020	10,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9000
Total do Material.....:				19,9000

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	6,00	2,0900
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	2,00	2,0900
Total do Fornecedor.....:				16,7200
Total do Material.....:				16,7200

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	2,00	12,9900
Total do Fornecedor.....:				25,9800
Total do Material.....:				25,9800

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9800
Total do Material.....:				3,9800

Material: 1.10.16.0079-6 - COCO RALADO				
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	1,00	26,5000
Total do Fornecedor.....:				26,5000
Total do Material.....:				26,5000

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	3,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				10,4700
Total do Material.....:				10,4700

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	3,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				10,4700
Total do Material.....:				10,4700

Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 52/2020	21/01/2020	190/2020	20,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				99,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 99,8000

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	12,00	1,1500
Total do Fornecedor.....:				13,8000
Total do Material.....:				13,8000

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	6,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				29,9400
Total do Material.....:				29,9400

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	3,00	1,5900
Total do Fornecedor.....:				4,7700
Total do Material.....:				4,7700

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	6/2020	1,00	8,9900
Total do Fornecedor.....:				8,9900
Total do Material.....:				8,9900

Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	6,00	12,5900
Total do Fornecedor.....:				75,5400
Total do Material.....:				75,5400

Material: 1.10.16.0148-2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	284/2020	1,00	3,6900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 3,6900

Total do Material.....: 3,6900

Material: 1.10.16.0149-0 - POLVILHO AZEDO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	151/2020	2,00	6,9900

Total do Fornecedor.....: 13,9800

Total do Material.....: 13,9800

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	6,00	2,2900

Total do Fornecedor.....: 13,7400

Total do Material.....: 13,7400

Material: 1.10.16.0274-8 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	276/2020	9,00	4,0000

Total do Fornecedor.....: 36,0000

Total do Material.....: 36,0000

Material: 1.10.16.0287-0 - MILHO VERDE À GRANEL CONGELADO (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506476 - CELSO STRUANI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2020	31/01/2020	668/2020	500,00	6,0000

Total do Fornecedor.....: 3.000,0000

Total do Material.....: 3.000,0000

Material: 1.10.16.0297-7 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 179/2020	29/01/2020	283/2020	1,00	20,6500

Total do Fornecedor.....: 20,6500

Total do Material.....: 20,6500

Material: 1.10.16.0309-4 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 4/2020	02/01/2020	5/2020	2,00	3,5900
Total do Fornecedor.....:				7,1800
Total do Material.....:				7,1800

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL - ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 35/2020	08/01/2020	156/2020	1,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				4,4900
Total do Material.....:				4,4900

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	276/2020	7,00	3,0500
DIRETA - 178/2020	29/01/2020	278/2020	20,00	3,0500
Total do Fornecedor.....:				82,3500
Total do Material.....:				82,3500

Material: 1.14.01.0373-0 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO DUPLA S - TANDART

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	1.495,0000
Total do Fornecedor.....:				2.990,0000
Total do Material.....:				2.990,0000

Material: 1.14.01.0374-9 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL DUPLO

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	3.134,5000
Total do Fornecedor.....:				6.269,0000
Total do Material.....:				6.269,0000

Material: 1.14.01.0375-7 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	1.497,5000
Total do Fornecedor.....:				2.995,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 2.995,0000

Material: 1.14.01.0376-5 - PLACA PARA AR LIVRE COM ESTAMPA DE APARELHO/EXERCÍCIO E MÚSC - ULO

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	1.616,0000
Total do Fornecedor.....:				3.232,0000
Total do Material.....:				3.232,0000

Material: 1.14.01.0377-3 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL - STANDART

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	1.597,0000
Total do Fornecedor.....:				3.194,0000
Total do Material.....:				3.194,0000

Material: 1.14.01.0378-1 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN - DART

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	2.015,0000
Total do Fornecedor.....:				4.030,0000
Total do Material.....:				4.030,0000

Material: 1.14.01.0379-0 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL

Fornecedor: 504405 - FLEX EQUIPMENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 101/2019	13/01/2020	161/2020	2,00	1.449,0000
Total do Fornecedor.....:				2.898,0000
Total do Material.....:				2.898,0000

Material: 1.14.03.0047-1 - BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U - NIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 163/2020	27/01/2020	242/2020	4,00	6,6000
Total do Fornecedor.....:				26,4000
Total do Material.....:				26,4000

Material: 1.15.03.0027-0 - PROJETO DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 184/2020	29/01/2020	293/2020	1,00	1.799,0000
Total do Fornecedor.....:				1.799,0000
Total do Material.....:				1.799,0000

Material: 1.17.03.0026-7 - LOUSA VERDE EM MDF MED. 500 X 120 CM

Fornecedor: 500395 - SOUZA & CIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 10/2020	02/01/2020	43/2020	1,00	1.491,7500
Total do Fornecedor.....:				1.491,7500
Total do Material.....:				1.491,7500

Material: 1.18.01.0200-0 - TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 158/2020	27/01/2020	239/2020	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.18.01.0238-7 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR BRANCA- - BALDE DE

Fornecedor: 509130 - VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2019	29/01/2020	359/2020	20,00	159,4000
Total do Fornecedor.....:				3.188,0000
Total do Material.....:				3.188,0000

Material: 1.18.01.0239-5 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR AMARELA- - BALDE DE

Fornecedor: 509130 - VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2019	29/01/2020	359/2020	20,00	159,7000
Total do Fornecedor.....:				3.194,0000
Total do Material.....:				3.194,0000

Material: 1.18.01.0241-7 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR PRETA- - BALDE DE

Fornecedor: 508108 - KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2019	29/01/2020	360/2020	5,00	198,9000
Total do Fornecedor.....:				994,5000
Total do Material.....:				994,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.18.01.0242-5 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR AZUL- B - ALDE DE 18

Fornecedor: 508108 - KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2019	29/01/2020	360/2020	10,00	198,9000
Total do Fornecedor.....:				1.989,0000
Total do Material.....:				1.989,0000

Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L

Fornecedor: 000446 - MM TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 185/2020	29/01/2020	294/2020	4,00	89,0000
Total do Fornecedor.....:				356,0000
Total do Material.....:				356,0000

Material: 1.18.03.0002-2 - THINNER 516 - GALÃO 5 LTS.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 159/2020	27/01/2020	240/2020	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Total do Material.....:				55,0000

Material: 1.18.04.0021-3 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 158/2020	27/01/2020	239/2020	2,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.18.04.0027-2 - ESPÁTULA DE AÇO 2"

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 158/2020	27/01/2020	239/2020	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.20.02.0056-7 - GRAMA ESMERALDA PLANTADA

Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 19/2020	02/01/2020	69/2020	1.534,00	5,8000
Total do Fornecedor.....:				8.897,2000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 8.897,2000

Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS				
Fornecedor: 509317 - GERDEL CONSTRUTORA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2019	29/01/2020	355/2020	200,00	9,1800
Total do Fornecedor.....:				1.836,0000
Total do Material.....:				1.836,0000

Material: 1.25.03.0003-4 - QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 177/2020	29/01/2020	286/2020	3,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				165,0000
Total do Material.....:				165,0000

Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 177/2020	29/01/2020	285/2020	3,00	57,0000
Total do Fornecedor.....:				171,0000
Total do Material.....:				171,0000

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13				
Fornecedor: 001452 - PP SOM				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	101/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	102/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	103/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	104/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	108/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	109/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	127/2020	2,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	89/2020	3,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	106/2020	3,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	114/2020	4,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	117/2020	4,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	94/2020	5,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	96/2020	5,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	95/2020	6,00	62,3900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	100/2020	6,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	105/2020	6,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	110/2020	6,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	92/2020	7,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	90/2020	8,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	98/2020	8,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	107/2020	8,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	113/2020	9,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	112/2020	12,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	111/2020	15,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	115/2020	15,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	120/2020	30,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	118/2020	41,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	122/2020	50,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	124/2020	50,00	62,3900
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	126/2020	50,00	62,3900

Total do Fornecedor.....: 22.772,3500

Total do Material.....: 22.772,3500

Material: 1.26.02.0002-4 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 1/2020	02/01/2020	39/2020	1,00	257,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	99/2020	4,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	93/2020	5,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	91/2020	6,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	116/2020	6,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	97/2020	9,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	121/2020	15,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	123/2020	60,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	119/2020	65,00	218,0000
PREGÃO - 56/2019	02/01/2020	125/2020	200,00	218,0000
DIRETA - 46/2020	21/01/2020	195/2020	1,00	257,0000

Total do Fornecedor.....: 81.174,0000

Total do Material.....: 81.174,0000

Material: 1.26.03.0006-1 - ACETILENO NCM - SH 59112010

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 114/2020	30/01/2020	408/2020	1,00	387,0000

Total do Fornecedor.....: 387,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 387,0000

Material: 1.26.04.0003-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T - FE ACEA

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/01/2020	262/2020	100,00	23,9900
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/01/2020	263/2020	100,00	23,9900
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	29/01/2020	358/2020	100,00	23,9900

Total do Fornecedor.....: 7.197,0000

Total do Material.....: 7.197,0000

Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	32/2020	100,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	31/2020	300,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	33/2020	300,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	35/2020	300,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	21/2020	1.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	15/2020	2.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	13/2020	3.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	23/2020	3.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	10/2020	5.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	16/2020	5.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	17/2020	10.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	19/2020	15.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	29/2020	15.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	25/2020	30.000,00	3,9800
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	27/2020	30.000,00	3,9800

Total do Fornecedor.....: 477.600,0000

Total do Material.....: 477.600,0000

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	34/2020	2.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	35/2020	2.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	13/2020	3.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	21/2020	3.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	23/2020	3.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	31/2020	4.000,00	2,6700

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	32/2020	4.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	33/2020	4.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	15/2020	5.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	16/2020	5.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	19/2020	5.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	10/2020	15.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	17/2020	15.000,00	2,6700
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	29/2020	115.000,00	2,6700

Total do Fornecedor.....: 493.950,0000

Total do Material.....: 493.950,0000

Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10

Fornecedor: 508835 - GRUPO COMBUSTRAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	14/2020	5.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	24/2020	5.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	11/2020	10.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	12/2020	10.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	20/2020	20.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	28/2020	40.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	22/2020	70.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	30/2020	80.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	26/2020	110.000,00	3,4200
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2019	02/01/2020	18/2020	160.000,00	3,4200

Total do Fornecedor.....: 1.744.200,0000

Total do Material.....: 1.744.200,0000

Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 292/2020	31/01/2020	535/2020	4,00	269,0000

Total do Fornecedor.....: 1.076,0000

Total do Material.....: 1.076,0000

Material: 1.33.01.0037-6 - PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 508525 - EL ELYON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	27/01/2020	259/2020	2,00	184,5000

Total do Fornecedor.....: 369,0000

Total do Material.....: 369,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.33.01.0125-9 - PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL				
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 37/2020	13/01/2020	175/2020	4,00	330,0000
Total do Fornecedor.....:				1.320,0000
Total do Material.....:				1.320,0000

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 78/2020	30/01/2020	448/2020	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	291/2020	4,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

Material: 1.34.01.0203-7 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE				
Fornecedor: 504324 - MARKA VEICULOS LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8/2020	02/01/2020	36/2020	1,00	64,6300
Total do Fornecedor.....:				64,6300
Total do Material.....:				64,6300

Material: 1.34.01.0263-0 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR				
Fornecedor: 505441 - MERCALF				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				86,0000
Total do Material.....:				86,0000

Material: 1.34.01.0373-4 - TERMINAL DIRECAO L/E GOL				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	291/2020	1,00	29,0000
Total do Fornecedor.....:				29,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 29,0000

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 74/2020	30/01/2020	428/2020	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				250,0000

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 59/2020	23/01/2020	217/2020	1,00	230,0000
Total do Fornecedor.....:				230,0000

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 48/2020	21/01/2020	193/2020	1,00	230,0000
Total do Fornecedor.....:				230,0000
Total do Material.....:				710,0000

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 116/2020	30/01/2020	468/2020	2,00	380,0000
Total do Fornecedor.....:				760,0000
Total do Material.....:				760,0000

Material: 1.34.01.0575-3 - JOGO DE RETENCAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 195/2020	31/01/2020	567/2020	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 250/2020	31/01/2020	490/2020	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 212/2020	31/01/2020	512/2020	1,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 27/2020	13/01/2020	165/2020	1,00	493,4800
DIRETA - 28/2020	13/01/2020	167/2020	1,00	493,4800
Total do Fornecedor.....:				986,9600
Total do Material.....:				986,9600

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	34,0000
Total do Fornecedor.....:				68,0000
Total do Material.....:				68,0000

Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 108/2020	30/01/2020	413/2020	1,00	56,0000
Total do Fornecedor.....:				56,0000
Total do Material.....:				56,0000

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 44/2020	21/01/2020	197/2020	1,00	24,0000
Total do Fornecedor.....:				24,0000
Total do Material.....:				24,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.34.01.1480-9 - TERMINAL DIRECAO LADO DIR				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	1,00	29,0000
Total do Fornecedor.....:				29,0000
Total do Material.....:				29,0000

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 60/2020	23/01/2020	218/2020	1,00	59,0000
Total do Fornecedor.....:				59,0000
Total do Material.....:				59,0000

Material: 1.34.01.1505-8 - JUNTA SEMI EIXO				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 249/2020	30/01/2020	369/2020	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.01.1563-5 - REPARO ALAVANCA CAMBIO				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	1,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				58,0000
Total do Material.....:				58,0000

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 248/2020	30/01/2020	368/2020	1,00	32,0000
DIRETA - 249/2020	30/01/2020	369/2020	2,00	32,0000
Total do Fornecedor.....:				96,0000
Total do Material.....:				96,0000

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 78/2020	30/01/2020	448/2020	1,00	36,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 36,0000

Total do Material.....: 36,0000

Material: 1.34.01.1825-1 - REGULADOR 032

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 211/2020	31/01/2020	513/2020	1,00	50,0000

Total do Fornecedor.....: 50,0000

Total do Material.....: 50,0000

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 194/2020	31/01/2020	599/2020	1,00	56,0000

Total do Fornecedor.....: 56,0000

Total do Material.....: 56,0000

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 197/2020	31/01/2020	520/2020	2,00	4,0000

Total do Fornecedor.....: 8,0000

Total do Material.....: 8,0000

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 274/2020	31/01/2020	601/2020	1,00	130,0000

Total do Fornecedor.....: 130,0000

Total do Material.....: 130,0000

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	2,00	4,0000

Total do Fornecedor.....: 8,0000

Total do Material.....: 8,0000

Material: 1.34.01.2776-5 - PORCA CARCACA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 249/2020	30/01/2020	369/2020	2,00	32,0000
DIRETA - 280/2020	31/01/2020	617/2020	2,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				94,0000
Total do Material.....:				94,0000

Material: 1.34.01.2912-1 - SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 194/2020	31/01/2020	599/2020	1,00	38,0000
Total do Fornecedor.....:				38,0000
Total do Material.....:				38,0000

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVEIPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	163/2020	1,00	45,0000
DIRETA - 57/2020	23/01/2020	215/2020	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				90,0000
Total do Material.....:				90,0000

Material: 1.34.01.2973-3 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	29,0000
Total do Fornecedor.....:				58,0000
Total do Material.....:				58,0000

Material: 1.34.01.3033-2 - TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 206/2020	31/01/2020	608/2020	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 105/2020	30/01/2020	414/2020	1,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR				
Fornecedor: 505441 - MERCALF				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	172,0000
Total do Fornecedor.....:				172,0000
Total do Material.....:				172,0000

Material: 1.34.01.3167-3 - ROLAMENTO CUBO				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 248/2020	30/01/2020	368/2020	1,00	128,0000
Total do Fornecedor.....:				128,0000
Total do Material.....:				128,0000

Material: 1.34.01.3228-9 - LENTE VIGIA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 201/2020	31/01/2020	613/2020	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 193/2020	31/01/2020	600/2020	1,00	195,0000
Total do Fornecedor.....:				195,0000
Total do Material.....:				195,0000

Material: 1.34.01.3504-0 - VIDRO PORTA DIANTEIRA L/D				
Fornecedor: 056728 - VIDRO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 110/2020	30/01/2020	412/2020	1,00	235,0000
Total do Fornecedor.....:				235,0000
Total do Material.....:				235,0000

Material: 1.34.01.3667-5 - BOTAO 11006				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 201/2020	31/01/2020	613/2020	1,00	76,0000
Total do Fornecedor.....:				76,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 76,0000

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 249/2020	30/01/2020	369/2020	1,00	148,0000
Total do Fornecedor.....:				148,0000
Total do Material.....:				148,0000

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 210/2020	31/01/2020	514/2020	1,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Total do Material.....:				9,0000

Material: 1.34.01.4184-9 - CATRACA DE FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 256/2020	31/01/2020	494/2020	2,00	138,0000
Total do Fornecedor.....:				276,0000
Total do Material.....:				276,0000

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	163/2020	1,00	10,2500
Total do Fornecedor.....:				10,2500
Total do Material.....:				10,2500

Material: 1.34.01.4491-0 - FLEXIVEL

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 218/2020	31/01/2020	506/2020	2,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				46,0000
Total do Material.....:				46,0000

Material: 1.34.01.4525-9 - PIVO DA SUSPENCAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	29,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 58,0000

Total do Material.....: 58,0000

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 71/2020	30/01/2020	366/2020	1,00	20,0000

Total do Fornecedor.....: 20,0000

Total do Material.....: 20,0000

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 212/2020	31/01/2020	512/2020	1,00	130,0000

Total do Fornecedor.....: 130,0000

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 60/2020	23/01/2020	218/2020	1,00	42,0000

Total do Fornecedor.....: 42,0000

Total do Material.....: 172,0000

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	173,0000

Total do Fornecedor.....: 173,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	48,8500
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	101,2300

Total do Fornecedor.....: 150,0800

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	163/2020	1,00	37,3400
DIRETA - 57/2020	23/01/2020	215/2020	1,00	38,1900

Total do Fornecedor.....: 75,5300

Total do Material.....: 398,6100

Material: 1.34.01.5190-9 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (RACOR)

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	149,0000
Total do Fornecedor.....:				149,0000
Total do Material.....:				149,0000

Material: 1.34.01.5196-8 - CUICA RECONDICIONADA COM MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 197/2020	31/01/2020	520/2020	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

Material: 1.34.01.5197-6 - MOLA PATIM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 248/2020	30/01/2020	368/2020	1,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				5,0000
Total do Material.....:				5,0000

Material: 1.34.01.5198-4 - MOLA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 206/2020	31/01/2020	608/2020	3,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				9,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 195/2020	31/01/2020	567/2020	1,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				17,0000

Material: 1.34.01.5350-2 - CUPILHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 248/2020	30/01/2020	368/2020	1,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 212/2020	31/01/2020	512/2020	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 256/2020	31/01/2020	494/2020	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

Material: 1.34.01.5570-0 - LENTE LANTERNA PLACA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 250/2020	31/01/2020	490/2020	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.5581-5 - ROLAMENTO 6220

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 211/2020	31/01/2020	513/2020	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.5655-2 - JOGO DE PALHETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 247/2020	30/01/2020	367/2020	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	58,8900
Total do Fornecedor.....:				58,8900
Total do Material.....:				58,8900

Material: 1.34.01.6065-7 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 113/2020	30/01/2020	409/2020	1,00	185,0000
Total do Fornecedor.....:				185,0000
Total do Material.....:				185,0000

Material: 1.34.01.6095-9 - LAMPADA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 71/2020	30/01/2020	366/2020	2,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.34.01.6104-1 - FOLHA LIXA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 77/2020	30/01/2020	449/2020	5,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	39,0000
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				78,0000
Total do Material.....:				78,0000

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 504324 - MARKA VEICULOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8/2020	02/01/2020	36/2020	0,50	265,0000
Total do Fornecedor.....:				132,5000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	53,9600
Total do Fornecedor.....:				53,9600

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 57/2020	23/01/2020	215/2020	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 225,4600

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	95,0000
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO				
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 206/2020	31/01/2020	608/2020	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Total do Material.....:				55,0000

Material: 1.34.01.7289-2 - CATRACA				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 198/2020	31/01/2020	519/2020	1,00	88,0000
Total do Fornecedor.....:				88,0000
Total do Material.....:				88,0000

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR				
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	42,6100
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	105,6600
Total do Fornecedor.....:				148,2700
Total do Material.....:				148,2700

Material: 1.34.01.7522-0 - HSBOND112 - HS BOND 112 SILICONE CINZA - 50G				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 270/2020	31/01/2020	543/2020	1,00	12,0000
DIRETA - 271/2020	31/01/2020	566/2020	1,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.7533-6 - THINNER C/ 01 LITRO				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 77/2020	30/01/2020	449/2020	1,00	11,6000
Total do Fornecedor.....:				11,6000
Total do Material.....:				11,6000

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	38,9300
Total do Fornecedor.....:				38,9300
Total do Material.....:				38,9300

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	47,0000
Total do Fornecedor.....:				47,0000
Total do Material.....:				102,0000

Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	163/2020	3,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 250/2020	31/01/2020	490/2020	1,00	76,0000
DIRETA - 208/2020	31/01/2020	517/2020	1,00	78,0000
Total do Fornecedor.....:				154,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 196/2020	31/01/2020	565/2020	1,00	195,5000
Total do Fornecedor.....:				195,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 349,5000

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 78/2020	30/01/2020	448/2020	1,00	240,0000
DIRETA - 213/2020	31/01/2020	511/2020	1,00	98,0000
DIRETA - 281/2020	31/01/2020	618/2020	1,00	240,0000

Total do Fornecedor.....: 578,0000

Total do Material.....: 578,0000

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	3,00	5,0000
DIRETA - 207/2020	31/01/2020	606/2020	2,00	3,0000

Total do Fornecedor.....: 21,0000

Total do Material.....: 21,0000

Material: 1.34.05.0030-0 - SUPORTE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 190/2020	31/01/2020	605/2020	1,00	56,0000

Total do Fornecedor.....: 56,0000

Total do Material.....: 56,0000

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 78/2020	30/01/2020	448/2020	1,00	43,0000
DIRETA - 194/2020	31/01/2020	599/2020	1,00	56,0000
DIRETA - 274/2020	31/01/2020	601/2020	1,00	20,0000
DIRETA - 281/2020	31/01/2020	618/2020	1,00	38,0000

Total do Fornecedor.....: 157,0000

Total do Material.....: 157,0000

Material: 1.34.05.0035-0 - ROLAMENTO 6403

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 211/2020	31/01/2020	513/2020	1,00	68,0000

Total do Fornecedor.....: 68,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 68,0000

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 250/2020	31/01/2020	490/2020	1,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 199/2020	31/01/2020	518/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 78/2020	30/01/2020	448/2020	1,00	58,0000
DIRETA - 269/2020	31/01/2020	546/2020	1,00	46,0000
DIRETA - 281/2020	31/01/2020	618/2020	1,00	46,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				150,0000

Material: 1.34.05.0056-3 - BENDIX				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 190/2020	31/01/2020	605/2020	1,00	196,0000
Total do Fornecedor.....:				196,0000
Total do Material.....:				196,0000

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 211/2020	31/01/2020	513/2020	1,00	28,0000
DIRETA - 207/2020	31/01/2020	606/2020	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				56,0000
Total do Material.....:				56,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 217/2020	31/01/2020	507/2020	1,00	46,0000
Total do Fornecedor.....:				46,0000
Total do Material.....:				46,0000

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 192/2020	31/01/2020	602/2020	2,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 71/2020	30/01/2020	366/2020	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 217/2020	31/01/2020	507/2020	1,00	5,0000
DIRETA - 201/2020	31/01/2020	613/2020	3,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				14,0000
Total do Material.....:				14,0000

Material: 1.34.05.0163-2 - ROLAMENTO AGULHA				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	2,00	17,0000
Total do Fornecedor.....:				34,0000
Total do Material.....:				34,0000

Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 105/2020	30/01/2020	414/2020	1,00	5,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 5,0000

Total do Material.....: 5,0000

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 105/2020	30/01/2020	414/2020	1,00	20,0000
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	1,00	20,0000

Total do Fornecedor.....: 40,0000

Total do Material.....: 40,0000

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 250/2020	31/01/2020	490/2020	1,00	178,0000

Total do Fornecedor.....: 178,0000

Total do Material.....: 178,0000

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 213/2020	31/01/2020	511/2020	1,00	110,0000
DIRETA - 194/2020	31/01/2020	599/2020	1,00	176,0000
DIRETA - 281/2020	31/01/2020	618/2020	1,00	220,0000

Total do Fornecedor.....: 506,0000

Total do Material.....: 506,0000

Material: 1.34.05.0218-3 - CHAVE DE SETA IM 11126

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 209/2020	31/01/2020	515/2020	1,00	130,0000

Total do Fornecedor.....: 130,0000

Total do Material.....: 130,0000

Material: 1.34.05.0225-6 - LENTE GF 016

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 209/2020	31/01/2020	515/2020	2,00	16,0000
DIRETA - 201/2020	31/01/2020	613/2020	2,00	18,0000

Total do Fornecedor.....: 68,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 68,0000

Material: 1.34.05.0272-8 - SOQUETE HASTE AP 16

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	1,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				5,0000
Total do Material.....:				5,0000

Material: 1.34.05.0303-1 - FAROL MILHA - 607

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	1,00	44,5000
Total do Fornecedor.....:				44,5000
Total do Material.....:				44,5000

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 153/2020	27/01/2020	252/2020	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 71/2020	30/01/2020	366/2020	1,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				35,0000
Total do Material.....:				35,0000

Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				25,0000
Total do Material.....:				25,0000

Material: 1.34.11.0031-3 - JOGO ESCOVA B-07

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 213/2020	31/01/2020	511/2020	1,00	26,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 190/2020	31/01/2020	605/2020	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				74,0000
Total do Material.....:				74,0000

Material: 1.34.11.0071-2 - ESTATOR RECONDICIONADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 211/2020	31/01/2020	513/2020	1,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				86,0000
Total do Material.....:				86,0000

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	7,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				252,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	5,00	27,8800
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	9,00	50,7211
Total do Fornecedor.....:				595,8900

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	163/2020	7,00	21,0000
DIRETA - 57/2020	23/01/2020	215/2020	7,00	21,0000
Total do Fornecedor.....:				294,0000
Total do Material.....:				1.141,8900

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	160,0000
Total do Fornecedor.....:				160,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	48,3800
Total do Fornecedor.....:				48,3800
Total do Material.....:				208,3800

Material: 1.34.11.0414-9 - TAMPA RESERVATORIO OLEO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 47/2020	21/01/2020	194/2020	1,00	62,0000
Total do Fornecedor.....:				62,0000
Total do Material.....:				62,0000

Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 194/2020	31/01/2020	599/2020	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

Material: 1.34.11.0459-9 - BANDEJA SUSPENSAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	42,0000
Total do Fornecedor.....:				84,0000
Total do Material.....:				84,0000

Material: 1.34.11.0746-6 - RETENTOR TRAMBULADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	1,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 280/2020	31/01/2020	617/2020	2,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

Material: 1.34.11.0765-2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	19,0000
Total do Fornecedor.....:				38,0000
Total do Material.....:				38,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER				
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	6,3500
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	3,3700
Total do Fornecedor.....:				9,7200
Total do Material.....:				9,7200

Material: 1.34.11.0992-2 - FILTRO HIDRAULICO				
Fornecedor: 504324 - MARKA VEICULOS LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8/2020	02/01/2020	36/2020	1,00	320,3700
Total do Fornecedor.....:				320,3700
Total do Material.....:				320,3700

Material: 1.34.11.1064-5 - INTERRUPTOR TEMPERATURA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 103/2020	30/01/2020	416/2020	1,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				86,0000
Total do Material.....:				86,0000

Material: 1.34.11.1103-0 - BALDE OLEO HIDRAULICO W -				
Fornecedor: 504324 - MARKA VEICULOS LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8/2020	02/01/2020	36/2020	16,00	15,5000
Total do Fornecedor.....:				248,0000
Total do Material.....:				248,0000

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 28/2020	13/01/2020	167/2020	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	291/2020	2,00	112,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 224,0000

Total do Material.....: 224,0000

Material: 1.34.11.1816-6 - GRAXA TINKEN 1/2 KG

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 248/2020	30/01/2020	368/2020	0,50	24,0000
DIRETA - 249/2020	30/01/2020	369/2020	1,00	24,0000

Total do Fornecedor.....: 36,0000

Total do Material.....: 36,0000

Material: 1.34.11.1887-5 - SUPORTE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 213/2020	31/01/2020	511/2020	1,00	28,0000

Total do Fornecedor.....: 28,0000

Total do Material.....: 28,0000

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 504324 - MARKA VEICULOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8/2020	02/01/2020	36/2020	1,00	26,2900

Total do Fornecedor.....: 26,2900

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	48,8500

Total do Fornecedor.....: 48,8500

Total do Material.....: 75,1400

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	58,8900
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	45,9800

Total do Fornecedor.....: 104,8700

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	163/2020	1,00	20,5200
DIRETA - 57/2020	23/01/2020	215/2020	1,00	20,9800

Total do Fornecedor.....: 41,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 146,3700

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	100,0000
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	47,0000
Total do Fornecedor.....:				147,0000
Total do Material.....:				147,0000

Material: 1.34.11.2039-0 - KIT EMBREAGEM GOL/PARATI/

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	1,00	259,0000
Total do Fornecedor.....:				259,0000
Total do Material.....:				259,0000

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 113/2020	30/01/2020	409/2020	1,00	99,8000
Total do Fornecedor.....:				99,8000
Total do Material.....:				99,8000

Material: 1.34.11.2243-0 - JOGO LONA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 195/2020	31/01/2020	567/2020	1,00	88,0000
Total do Fornecedor.....:				88,0000
Total do Material.....:				88,0000

Material: 1.34.11.2291-0 - JOGO DE JUNTAS

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 206/2020	31/01/2020	608/2020	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 200/2020	31/01/2020	614/2020	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 202/2020	31/01/2020	612/2020	3,00	34,8900
Total do Fornecedor.....:				104,6700
Total do Material.....:				149,6700

Material: 1.34.11.2703-3 - MANIVELA VIDRO FORD F-110

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 273/2020	31/01/2020	568/2020	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.11.2742-4 - CAMPANA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 195/2020	31/01/2020	567/2020	2,00	350,0000
Total do Fornecedor.....:				700,0000
Total do Material.....:				700,0000

Material: 1.34.11.2800-5 - CABO EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	291/2020	1,00	37,9000
Total do Fornecedor.....:				37,9000
Total do Material.....:				37,9000

Material: 1.34.11.2831-5 - PATIM DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 195/2020	31/01/2020	567/2020	2,00	68,0000
Total do Fornecedor.....:				136,0000
Total do Material.....:				136,0000

Material: 1.34.11.2975-3 - COMUTADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 208/2020	31/01/2020	517/2020	1,00	86,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 86,0000

Total do Material.....: 86,0000

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	291/2020	1,00	27,9000

Total do Fornecedor.....: 27,9000

Total do Material.....: 27,9000

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 71/2020	30/01/2020	366/2020	1,00	20,0000

Total do Fornecedor.....: 20,0000

Total do Material.....: 20,0000

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	373/2020	1,00	100,0000
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	375/2020	1,00	105,0000

Total do Fornecedor.....: 205,0000

Total do Material.....: 205,0000

Material: 1.34.11.3189-8 - RETENTOR TAMPA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 212/2020	31/01/2020	512/2020	1,00	18,0000

Total do Fornecedor.....: 18,0000

Total do Material.....: 18,0000

Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 191/2020	31/01/2020	603/2020	3,00	5,0000

Total do Fornecedor.....: 15,0000

Total do Material.....: 15,0000

Material: 1.34.11.3736-5 - REBITE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 249/2020	30/01/2020	369/2020	24,00	0,5000
DIRETA - 195/2020	31/01/2020	567/2020	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				24,0000
Total do Material.....:				24,0000

Material: 1.34.11.4082-0 - DISCO VENTILADO DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	291/2020	2,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.34.11.5181-3 - TERMINAL TRAMBULADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

Material: 1.34.11.5265-8 - JUNTA HOMOCINÉTICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 183/2020	29/01/2020	292/2020	2,00	69,0000
Total do Fornecedor.....:				138,0000
Total do Material.....:				138,0000

Material: 1.34.11.5488-0 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 151/2020	27/01/2020	250/2020	2,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				56,0000
Total do Material.....:				56,0000

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 105/2020	30/01/2020	414/2020	2,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.34.11.5722-6 - N.760 X - TERMINAL TIRANTE CÂMBIO VW 8.140				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

Material: 1.34.11.5723-4 - N.729 X - TERMINAL TIRANTE CÂMBIO VW 8.140				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 112/2020	30/01/2020	410/2020	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO				
Fornecedor: 001965 - IRIMAG				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 204/2020	31/01/2020	610/2020	1,00	19,0000
Total do Fornecedor.....:				19,0000
Total do Material.....:				19,0000

Material: 1.34.11.5789-7 - BICO RODA				
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 147/2020	27/01/2020	238/2020	4,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 271/2020	31/01/2020	566/2020	1,00	11,0000
Total do Fornecedor.....:				11,0000
Total do Material.....:				11,0000

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 218/2020	31/01/2020	506/2020	2,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 18,0000

Material: 1.34.11.6505-9 - LAMPADA DE PAINEL				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 105/2020	30/01/2020	414/2020	3,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.34.11.6625-0 - FILTRO POLEN				
Fornecedor: 505441 - MERCALF				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	377/2020	1,00	46,0000
Total do Fornecedor.....:				46,0000
Total do Material.....:				46,0000

Material: 1.34.11.6663-2 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 55 X 112				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 251/2020	31/01/2020	491/2020	4,00	0,3500
Total do Fornecedor.....:				1,4000
Total do Material.....:				1,4000

Material: 1.34.11.6666-7 - 1388876 - FILTRO				
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 142/2020	30/01/2020	455/2020	1,00	104,0300
Total do Fornecedor.....:				104,0300
Total do Material.....:				104,0300

Material: 1.34.11.6680-2 - ROTOR RECONDICIONADO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 274/2020	31/01/2020	601/2020	1,00	146,0000
Total do Fornecedor.....:				146,0000
Total do Material.....:				146,0000

Material: 1.34.11.6681-0 - FILTRO HABITÁCULO				
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	100,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 100,0000

Total do Material.....: 100,0000

Material: 1.34.11.6682-9 - LUBRIFICANTE EVOLUTION RN-TECH 10W40

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	4,10	34,0000

Total do Fornecedor.....: 139,4000

Total do Material.....: 139,4000

Material: 1.34.11.6683-7 - FILTRO AR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	47,6100

Total do Fornecedor.....: 47,6100

Total do Material.....: 47,6100

Material: 1.34.11.6684-5 - ANEL

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	186/2020	1,00	6,3500

Total do Fornecedor.....: 6,3500

Total do Material.....: 6,3500

Material: 1.36.03.0023-3 - MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO 3/4" COM TRAMA DE AÇO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 275/2020	31/01/2020	604/2020	4,50	48,8400

Total do Fornecedor.....: 219,7800

Total do Material.....: 219,7800

Material: 1.37.05.0035-9 - JOGO DE JUNTAS

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 104/2020	30/01/2020	415/2020	1,00	15,0000

Total do Fornecedor.....: 15,0000

Total do Material.....: 15,0000

Material: 1.37.06.0073-6 - CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 104/2020	30/01/2020	415/2020	1,00	199,0000
Total do Fornecedor.....:				199,0000
Total do Material.....:				199,0000

Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 290/2020	30/01/2020	440/2020	10,00	16,0600
DIRETA - 290/2020	30/01/2020	441/2020	10,00	16,0600
Total do Fornecedor.....:				321,2000
Total do Material.....:				321,2000

Material: 1.37.06.0158-9 - LUVA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 104/2020	30/01/2020	415/2020	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				25,0000
Total do Material.....:				25,0000

Material: 1.37.06.0165-1 - FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL FS220

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 104/2020	30/01/2020	415/2020	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.38.06.0005-4 - CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 290/2020	30/01/2020	439/2020	10,00	225,0000
Total do Fornecedor.....:				2.250,0000
Total do Material.....:				2.250,0000

Material: 1.41.02.0005-9 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 223/2020	29/01/2020	314/2020	1,00	1.427,0000
Total do Fornecedor.....:				1.427,0000
Total do Material.....:				1.427,0000

Material: 1.45.01.0203-1 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4 X 1/2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	10,00	1,1900
Total do Fornecedor.....:				11,9000
Total do Material.....:				11,9000

Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 111/2020	30/01/2020	411/2020	1,00	29,5600
Total do Fornecedor.....:				29,5600
Total do Material.....:				29,5600

Material: 1.45.02.0120-0 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM UNHO COM LADRÃO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	2,00	27,5500
Total do Fornecedor.....:				55,1000
Total do Material.....:				55,1000

Material: 1.45.02.0220-6 - TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-23

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	8,00	60,0700
Total do Fornecedor.....:				480,5600
Total do Material.....:				480,5600

Material: 1.45.02.0254-0 - BLUKIT VÁLVULA DE MICTÓRIO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	1,00	90,4900
Total do Fornecedor.....:				90,4900
Total do Material.....:				90,4900

Material: 1.45.03.0002-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	3,00	15,4800
Total do Fornecedor.....:				46,4400
Total do Material.....:				46,4400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.45.03.0016-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 12 PARA VASO SANITÁRIO				
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 58/2020	23/01/2020	216/2020	4,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				13,6000
Total do Material.....:				13,6000

Material: 1.46.02.0001-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600				
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 45/2020	21/01/2020	196/2020	4,00	63,0000
DIRETA - 294/2020	31/01/2020	538/2020	1,00	63,0000
Total do Fornecedor.....:				315,0000
Total do Material.....:				315,0000

Material: 1.47.02.0002-0 - MANGUEIRA 1 1/2" PARA ASPIRAÇÃO DE PISCINA				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 291/2020	31/01/2020	534/2020	20,00	7,7000
Total do Fornecedor.....:				154,0000
Total do Material.....:				154,0000

Material: 1.49.02.0066-2 - CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA				
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 290/2020	30/01/2020	440/2020	5,00	89,4000
Total do Fornecedor.....:				447,0000
Total do Material.....:				447,0000

Material: 1.49.02.0081-6 - ENXADA 2 1/2" COM CABO				
Fornecedor: 507662 - PEDERLEIRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 230/2020	29/01/2020	318/2020	20,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				500,0000
Total do Material.....:				500,0000

Material: 1.49.02.0082-4 - PÁ QUADRADA COM CABO				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 205/2020	31/01/2020	609/2020	1,00	33,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 33,9000

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 181/2020	29/01/2020	287/2020	15,00	19,9900
DIRETA - 181/2020	29/01/2020	288/2020	5,00	19,9900

Total do Fornecedor.....: 399,8000

Total do Material.....: 433,7000

Material: 1.52.01.0355-4 - VIGA 5 X 15 CM DE 2,50 MTAS- EUCALIPTO

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 228/2020	29/01/2020	317/2020	60,00	28,0000

Total do Fornecedor.....: 1.680,0000

Total do Material.....: 1.680,0000

Material: 1.52.01.0356-2 - VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS- EUCALIPTO

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 228/2020	29/01/2020	317/2020	20,00	44,0000

Total do Fornecedor.....: 880,0000

Total do Material.....: 880,0000

Material: 1.52.04.0055-9 - CADEADO 30 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 181/2020	29/01/2020	289/2020	10,00	9,3700

Total do Fornecedor.....: 93,7000

Total do Material.....: 93,7000

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 2/2020	29/01/2020	363/2020	4.000,00	0,3600
PREGÃO - 2/2020	29/01/2020	364/2020	2.000,00	0,3600

Total do Fornecedor.....: 2.160,0000

Total do Material.....: 2.160,0000

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 2/2020	29/01/2020	363/2020	4.000,00	0,4900
PREGÃO - 2/2020	29/01/2020	364/2020	2.000,00	0,4900
Total do Fornecedor.....:				2.940,0000
Total do Material.....:				2.940,0000

Material: 1.53.03.0003-4 - TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,60 M CLASSE PA-1

Fornecedor: 504437 - FORTMIX TUBOS CONCRETO (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 262/2020	30/01/2020	372/2020	8,00	127,5000
Total do Fornecedor.....:				1.020,0000
Total do Material.....:				1.020,0000

Material: 1.59.11.0023-0 - MOCHO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2019	07/01/2020	147/2020	10,00	428,8000
Total do Fornecedor.....:				4.288,0000
Total do Material.....:				4.288,0000

Material: 1.59.11.0034-5 - COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE P - ARA

Fornecedor: 509406 - LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2019	07/01/2020	146/2020	5,00	1.575,8000
Total do Fornecedor.....:				7.879,0000
Total do Material.....:				7.879,0000

Material: 1.59.13.0161-8 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS VERTICAL, CAPACID - ADE

Fornecedor: 509591 - GOL COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2019	07/01/2020	145/2020	1,00	11.300,0000
Total do Fornecedor.....:				11.300,0000
Total do Material.....:				11.300,0000

Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	598/2020	15.000,00	0,2010
Total do Fornecedor.....:				3.015,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 3.015,0000

Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL				
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	393/2020	6,00	1.607,0000
Total do Fornecedor.....:				9.642,0000
Total do Material.....:				9.642,0000

Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS				
Fornecedor: 508740 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	587/2020	47.040,00	0,0597
Total do Fornecedor.....:				2.808,2900
Total do Material.....:				2.808,2900

Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)				
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	395/2020	270,00	0,6030
Total do Fornecedor.....:				162,8100
Total do Material.....:				162,8100

Material: 1.62.01.0034-4 - LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	392/2020	270,00	4,7100
Total do Fornecedor.....:				1.271,7000
Total do Material.....:				1.271,7000

Material: 1.62.01.0036-0 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	29/01/2020	326/2020	168,00	1,9500
Total do Fornecedor.....:				327,6000
Total do Material.....:				327,6000

Material: 1.62.01.0037-9 - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG				
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	393/2020	84,00	2,2000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 184,8000

Total do Material.....: 184,8000

Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	572/2020	12.000,00	0,0150

Total do Fornecedor.....: 180,0000

Total do Material.....: 180,0000

Material: 1.62.01.0054-9 - ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	562/2020	25.000,00	0,2500

Total do Fornecedor.....: 6.250,0000

Total do Material.....: 6.250,0000

Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	555/2020	15.000,00	0,2657

Total do Fornecedor.....: 3.985,5000

Total do Material.....: 3.985,5000

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	588/2020	20.010,00	0,1375

Total do Fornecedor.....: 2.751,3800

Total do Material.....: 2.751,3800

Material: 1.62.01.0081-6 - CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 - MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	393/2020	120,00	1,8400

Total do Fornecedor.....: 220,8000

Total do Material.....: 220,8000

Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	395/2020	180,00	1,5500
Total do Fornecedor.....:				279,0000
Total do Material.....:				279,0000

Material: 1.62.01.0091-3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2019	31/01/2020	579/2020	43.200,00	0,0650
Total do Fornecedor.....:				2.808,0000
Total do Material.....:				2.808,0000

Material: 1.62.01.0095-6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2019	31/01/2020	579/2020	43.200,00	0,0650
Total do Fornecedor.....:				2.808,0000
Total do Material.....:				2.808,0000

Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M - L

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	585/2020	700,00	2,4000
Total do Fornecedor.....:				1.680,0000
Total do Material.....:				1.680,0000

Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	30/01/2020	383/2020	112,00	1,8700
Total do Fornecedor.....:				209,4400
Total do Material.....:				209,4400

Material: 1.62.01.0111-1 - ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	392/2020	180,00	2,9100
Total do Fornecedor.....:				523,8000
Total do Material.....:				523,8000

Material: 1.62.01.0122-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	594/2020	10.000,00	0,0312
Total do Fornecedor.....:				312,0000
Total do Material.....:				312,0000

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Fornecedor: 504897 - SOMA MG (DIMACI MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	570/2020	19.200,00	0,1350
Total do Fornecedor.....:				2.592,0000
Total do Material.....:				2.592,0000

Material: 1.62.01.0176-6 - LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	30/01/2020	384/2020	180,00	2,3500
Total do Fornecedor.....:				423,0000
Total do Material.....:				423,0000

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	572/2020	70.000,00	0,0195
Total do Fornecedor.....:				1.365,0000
Total do Material.....:				1.365,0000

Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	596/2020	30.000,00	0,0990
Total do Fornecedor.....:				2.970,0000
Total do Material.....:				2.970,0000

Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	561/2020	800,00	1,4900
Total do Fornecedor.....:				1.192,0000
Total do Material.....:				1.192,0000

Material: 1.62.01.0211-8 - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG INJETÁVEL - AMPOLA COM 20 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	575/2020	20,00	7,3000
Total do Fornecedor.....:				146,0000
Total do Material.....:				146,0000

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	598/2020	30.000,00	0,0317
Total do Fornecedor.....:				951,0000
Total do Material.....:				951,0000

Material: 1.62.01.0225-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	392/2020	90,00	4,7300
Total do Fornecedor.....:				425,7000
Total do Material.....:				425,7000

Material: 1.62.01.0229-0 - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 509277 - MARK ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2019	31/01/2020	576/2020	100,00	0,5690
Total do Fornecedor.....:				56,9000
Total do Material.....:				56,9000

Material: 1.62.01.0248-7 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA COM 10 ML.

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	573/2020	100,00	0,2800
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG

Fornecedor: 509038 - MEDICINALI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	30/01/2020	389/2020	270,00	1,8100
Total do Fornecedor.....:				488,7000
Total do Material.....:				488,7000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.62.01.0283-5 - VARFARINA SÓDICA 5 MG				
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	559/2020	9.900,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				990,0000
Total do Material.....:				990,0000

Material: 1.62.01.0289-4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDO -				
Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	594/2020	100,00	0,9700
Total do Fornecedor.....:				97,0000
Total do Material.....:				97,0000

Material: 1.62.01.0298-3 - HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)				
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2019	31/01/2020	569/2020	10.000,00	0,1600
Total do Fornecedor.....:				1.600,0000
Total do Material.....:				1.600,0000

Material: 1.62.01.0326-2 - DIPIRONA 500 MG				
Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	598/2020	50.000,00	0,0729
Total do Fornecedor.....:				3.645,0000
Total do Material.....:				3.645,0000

Material: 1.62.01.0348-3 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG				
Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 38/2020	13/01/2020	176/2020	120,00	1,0833
Total do Fornecedor.....:				130,0000
Total do Material.....:				130,0000

Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML -)				
Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	598/2020	1.000,00	1,1000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 1.100,0000

Material: 1.62.01.0450-1 - ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS				
Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	594/2020	5.000,00	0,1800
Total do Fornecedor.....:				900,0000
Total do Material.....:				900,0000

Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG				
Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	555/2020	10.000,00	0,0949
Total do Fornecedor.....:				949,0000
Total do Material.....:				949,0000

Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAN 10 MG				
Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	594/2020	30.000,00	0,0623
Total do Fornecedor.....:				1.869,0000
Total do Material.....:				1.869,0000

Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG				
Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	561/2020	12.600,00	0,1530
Total do Fornecedor.....:				1.927,8000
Total do Material.....:				1.927,8000

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG				
Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	561/2020	10.000,00	0,1045
Total do Fornecedor.....:				1.045,0000
Total do Material.....:				1.045,0000

Material: 1.62.01.0558-3 - ESCITALOPRAM 10 MG				
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	396/2020	90,00	0,3800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 34,2000

Total do Material.....: 34,2000

Material: 1.62.01.0580-0 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	396/2020	90,00	0,3600

Total do Fornecedor.....: 32,4000

Total do Material.....: 32,4000

Material: 1.62.01.0581-8 - METRONIDAZOL 250 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	561/2020	1.200,00	0,0990

Total do Fornecedor.....: 118,8000

Total do Material.....: 118,8000

Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	561/2020	9.000,00	0,2040

Total do Fornecedor.....: 1.836,0000

Total do Material.....: 1.836,0000

Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	571/2020	15.000,00	0,0900

Total do Fornecedor.....: 1.350,0000

Total do Material.....: 1.350,0000

Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	598/2020	300,00	1,8900

Total do Fornecedor.....: 567,0000

Total do Material.....: 567,0000

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	563/2020	10.000,00	0,0350
Total do Fornecedor.....:				350,0000
Total do Material.....:				350,0000

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG				
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	572/2020	1.000,00	0,1900
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

Material: 1.62.01.0666-0 - CLARITROMICINA 500MG				
Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	595/2020	3.000,00	2,8000
Total do Fornecedor.....:				8.400,0000
Total do Material.....:				8.400,0000

Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG				
Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 38/2020	13/01/2020	178/2020	180,00	0,1900
Total do Fornecedor.....:				34,2000
Total do Material.....:				34,2000

Material: 1.62.01.0679-2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG				
Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	554/2020	30.000,00	0,2200
Total do Fornecedor.....:				6.600,0000
Total do Material.....:				6.600,0000

Material: 1.62.01.0692-0 - VILDAGLIPTINA 50 MG				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	392/2020	392,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				744,8000
Total do Material.....:				744,8000

Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -				
Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	31/01/2020	547/2020	500,00	13,6700
Total do Fornecedor.....:				6.835,0000
Total do Material.....:				6.835,0000

Material: 1.62.01.0694-6 - ALBENDAZOL 400 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	561/2020	1.000,00	0,3790
Total do Fornecedor.....:				379,0000
Total do Material.....:				379,0000

Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	392/2020	392,00	1,8900
Total do Fornecedor.....:				740,8800
Total do Material.....:				740,8800

Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	556/2020	60.000,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				6.000,0000
Total do Material.....:				6.000,0000

Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	572/2020	10.000,00	0,0497
Total do Fornecedor.....:				497,0000
Total do Material.....:				497,0000

Material: 1.62.01.0729-2 - CLOPIDOGREL 75 MG

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	396/2020	90,00	0,4400
Total do Fornecedor.....:				39,6000
Total do Material.....:				39,6000

Material: 1.62.01.0746-2 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 - ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2019	31/01/2020	578/2020	400,00	5,5500
Total do Fornecedor.....:				2.220,0000
Total do Material.....:				2.220,0000

Material: 1.62.01.0752-7 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	31/01/2020	551/2020	54.000,00	0,0260
Total do Fornecedor.....:				1.404,0000
Total do Material.....:				1.404,0000

Material: 1.62.01.0753-5 - ESPIRONOLACTONA 100 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	571/2020	3.000,00	0,3550
Total do Fornecedor.....:				1.065,0000
Total do Material.....:				1.065,0000

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	31/01/2020	549/2020	40.000,00	0,4000
Total do Fornecedor.....:				16.000,0000
Total do Material.....:				16.000,0000

Material: 1.62.01.0763-2 - CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG

Fornecedor: 506861 - GOLDENPLUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	597/2020	49.500,00	0,0970
Total do Fornecedor.....:				4.801,5000
Total do Material.....:				4.801,5000

Material: 1.62.01.0769-1 - AZATIOPRINA 50 MG

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	396/2020	200,00	1,5800
Total do Fornecedor.....:				316,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 316,0000

Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	558/2020	600,00	1,1900
Total do Fornecedor.....:				714,0000
Total do Material.....:				714,0000

Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	30/01/2020	383/2020	168,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				915,6000
Total do Material.....:				915,6000

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	593/2020	30.000,00	0,0399
Total do Fornecedor.....:				1.197,0000
Total do Material.....:				1.197,0000

Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	594/2020	39.600,00	0,0590
Total do Fornecedor.....:				2.336,4000
Total do Material.....:				2.336,4000

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	554/2020	9.990,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				999,0000
Total do Material.....:				999,0000

Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	562/2020	100,00	9,7900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 979,0000

Total do Material.....: 979,0000

Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2019	31/01/2020	577/2020	15.000,00	0,2800

Total do Fornecedor.....: 4.200,0000

Total do Material.....: 4.200,0000

Material: 1.62.01.1045-5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2019	31/01/2020	579/2020	21.600,00	0,0660

Total do Fornecedor.....: 1.425,6000

Total do Material.....: 1.425,6000

Material: 1.62.01.1059-5 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 506861 - GOLDENPLUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	597/2020	500,00	1,1600

Total do Fornecedor.....: 580,0000

Total do Material.....: 580,0000

Material: 1.62.01.1079-0 - COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXI - NA)

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 38/2020	13/01/2020	178/2020	200,00	0,0945

Total do Fornecedor.....: 18,9000

Total do Material.....: 18,9000

Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

Fornecedor: 504897 - SOMA MG (DIMACI MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	570/2020	150.000,00	0,0289

Total do Fornecedor.....: 4.335,0000

Total do Material.....: 4.335,0000

Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	395/2020	150,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				495,0000
Total do Material.....:				495,0000

Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)				
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	593/2020	79.680,00	0,0559
Total do Fornecedor.....:				4.454,1100
Total do Material.....:				4.454,1100

Material: 1.62.01.1394-2 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG				
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2019	31/01/2020	577/2020	39.970,00	0,0590
Total do Fornecedor.....:				2.358,2300
Total do Material.....:				2.358,2300

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG				
Fornecedor: 505102 - PONTAMED				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	560/2020	10.080,00	0,0960
Total do Fornecedor.....:				967,6800
Total do Material.....:				967,6800

Material: 1.62.01.1468-0 - INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML				
Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	30/01/2020	382/2020	9,00	69,3600
Total do Fornecedor.....:				624,2400
Total do Material.....:				624,2400

Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML				
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	596/2020	250,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				1.125,0000
Total do Material.....:				1.125,0000

Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG				
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	593/2020	600,00	0,2135
Total do Fornecedor.....:				128,1000
Total do Material.....:				128,1000

Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML

Fornecedor: 508952 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	586/2020	726,00	0,8000
Total do Fornecedor.....:				580,8000
Total do Material.....:				580,8000

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	593/2020	1.000,00	0,6670
Total do Fornecedor.....:				667,0000
Total do Material.....:				667,0000

Material: 1.62.01.1590-2 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	30/01/2020	384/2020	180,00	5,4000
Total do Fornecedor.....:				972,0000
Total do Material.....:				972,0000

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	29/01/2020	326/2020	90,00	6,2900
Total do Fornecedor.....:				566,1000
Total do Material.....:				566,1000

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML

Fornecedor: 509313 - GLT DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	574/2020	800,00	1,3800
Total do Fornecedor.....:				1.104,0000
Total do Material.....:				1.104,0000

Material: 1.62.01.1654-2 - ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	571/2020	200,00	2,5600
Total do Fornecedor.....:				512,0000
Total do Material.....:				512,0000

Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)

Fornecedor: 508757 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	30/01/2020	388/2020	180,00	1,3600
Total do Fornecedor.....:				244,8000
Total do Material.....:				244,8000

Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	571/2020	200,00	0,5899
Total do Fornecedor.....:				117,9800
Total do Material.....:				117,9800

Material: 1.62.01.1744-1 - CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG

Fornecedor: 508757 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	30/01/2020	388/2020	180,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				108,0000
Total do Material.....:				108,0000

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESE 2 MG (ALLURENE)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	30/01/2020	383/2020	84,00	3,6200
Total do Fornecedor.....:				304,0800
Total do Material.....:				304,0800

Material: 1.62.01.1769-7 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE - ROL 400U

Fornecedor: 508953 - BIONATUS HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	589/2020	15.345,00	0,1160
Total do Fornecedor.....:				1.780,0200
Total do Material.....:				1.780,0200

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 1.62.01.1774-3 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA - L -				
Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	558/2020	120,00	1,9600
Total do Fornecedor.....:				235,2000
Total do Material.....:				235,2000

Material: 1.62.01.1786-7 - ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML				
Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	571/2020	100,00	1,8400
Total do Fornecedor.....:				184,0000
Total do Material.....:				184,0000

Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML				
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/01/2020	584/2020	60,00	2,7900
Total do Fornecedor.....:				167,4000
Total do Material.....:				167,4000

Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG				
Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	30/01/2020	399/2020	420,00	5,2600
Total do Fornecedor.....:				2.209,2000
Total do Material.....:				2.209,2000

Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG				
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2019	30/01/2020	386/2020	270,00	1,0700
Total do Fornecedor.....:				288,9000
Total do Material.....:				288,9000

Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG				
Fornecedor: 508907 - FERNAMED				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2019	30/01/2020	385/2020	120,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				396,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 396,0000

Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG				
Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	31/01/2020	548/2020	4.984,00	0,2780
Total do Fornecedor.....:				1.385,5500
Total do Material.....:				1.385,5500

Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.				
Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	31/01/2020	550/2020	30.000,00	0,1334
Total do Fornecedor.....:				4.002,0000
Total do Material.....:				4.002,0000

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA				
Fornecedor: 509312 - BIOHOSP				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	557/2020	9.990,00	0,2400
Total do Fornecedor.....:				2.397,6000
Total do Material.....:				2.397,6000

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA				
Fornecedor: 509312 - BIOHOSP				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	557/2020	20.160,00	0,4800
Total do Fornecedor.....:				9.676,8000
Total do Material.....:				9.676,8000

Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	392/2020	180,00	2,8900
Total do Fornecedor.....:				520,2000
Total do Material.....:				520,2000

Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)				
Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2019	31/01/2020	583/2020	20.000,00	0,0385

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 770,0000

Total do Material.....: 770,0000

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/01/2020	571/2020	9.576,00	0,0224

Total do Fornecedor.....: 214,5000

Total do Material.....: 214,5000

Material: 1.62.01.1891-0 - BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	30/01/2020	394/2020	90,00	1,9300

Total do Fornecedor.....: 173,7000

Total do Material.....: 173,7000

Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	30/01/2020	398/2020	90,00	3,2900

Total do Fornecedor.....: 296,1000

Total do Material.....: 296,1000

Material: 1.62.01.1893-6 - INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	30/01/2020	387/2020	6,00	97,7000

Total do Fornecedor.....: 586,2000

Total do Material.....: 586,2000

Material: 1.62.01.1900-2 - BUPRENORFINA 5 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	30/01/2020	383/2020	10,00	30,7300

Total do Fornecedor.....: 307,3000

Total do Material.....: 307,3000

Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019

30/01/2020	393/2020	90,00	3,9100
Total do Fornecedor.....:			351,9000
Total do Material.....:			351,9000

Material: 1.62.01.1949-5 - CARMELOSE SÓDICA 5,0 MG - COLÍRIO (LACRIFILM) - FRASCO 15ML

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 38/2020	13/01/2020	177/2020	3,00	21,6700
Total do Fornecedor.....:				65,0100
Total do Material.....:				65,0100

Material: 1.62.01.1966-5 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM)

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 296/2020	31/01/2020	540/2020	252,00	3,5715
Total do Fornecedor.....:				900,0200
Total do Material.....:				900,0200

Material: 2.01.01.0022-5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATRAVÉ - S DE

Fornecedor: 509512 - OLIX CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISA DE OPINIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 109/2020	24/01/2020	236/2020	1,00	15.000,0000
Total do Fornecedor.....:				15.000,0000
Total do Material.....:				15.000,0000

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 188/2020	29/01/2020	295/2020	1,00	177,5600
Total do Fornecedor.....:				177,5600
Total do Material.....:				177,5600

Material: 2.01.02.0018-1 - RECOLHIMENTO DE RRT

Fornecedor: 509593 - CAU/SP -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 24/2020	08/01/2020	158/2020	1,00	97,9500
DIRETA - 72/2020	22/01/2020	212/2020	1,00	97,9500
Total do Fornecedor.....:				195,9000
Total do Material.....:				195,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA				
Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 236/2020	29/01/2020	323/2020	66,00	3,3900
DIRETA - 238/2020	29/01/2020	324/2020	84,00	3,2600
DIRETA - 240/2020	29/01/2020	325/2020	1,00	33,9900
Total do Fornecedor.....:				531,5700
Total do Material.....:				531,5700

Material: 2.01.05.0099-1 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO (PALESTRAS E CURSOS)				
Fornecedor: 509612 - 3E CURSOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 73/2020	22/01/2020	211/2020	3,00	1.260,0000
Total do Fornecedor.....:				3.780,0000
Total do Material.....:				3.780,0000

Material: 2.02.01.0003-1 - SERVIÇO DE ROÇADA DE TERRENO				
Fornecedor: 508905 - R. A. SERVIÇOS AVANÇADOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 8/2019	02/01/2020	37/2020	200.000,00	0,1600
Total do Fornecedor.....:				32.000,0000
Total do Material.....:				32.000,0000

Material: 2.02.01.0020-1 - SERVIÇO DE CAPINA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO ELETR - ÔNICA				
Fornecedor: 509340 - MAR BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2019	02/01/2020	38/2020	20.000,00	1,5500
Total do Fornecedor.....:				31.000,0000
Total do Material.....:				31.000,0000

Material: 2.02.03.0081-2 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL COM MÓDULOS DE C -				
Fornecedor: 504266 - EMPRESARIAL SISTEMAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 18/2020	02/01/2020	68/2020	1,00	650,0000
Total do Fornecedor.....:				650,0000
Total do Material.....:				650,0000

Material: 2.02.03.0087-1 - LICENÇA DE USO ANUAL AUTOCAD LT VERSÃO A PARTIR DE 2019				
Fornecedor: 502478 - TECGRAF SISTEMAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 172/2020	27/01/2020	246/2020	1,00	1.650,0000
Total do Fornecedor.....:				1.650,0000
Total do Material.....:				1.650,0000

Material: 2.02.03.0124-0 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL, COM OS MÓDULOS - DE

Fornecedor: 504266 - EMPRESARIAL SISTEMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 180/2020	30/01/2020	422/2020	12,00	650,0000
Total do Fornecedor.....:				7.800,0000
Total do Material.....:				7.800,0000

Material: 2.02.03.0125-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA RE - F.

Fornecedor: 509594 - AUDATEX BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 268/2020	30/01/2020	381/2020	1,00	7.992,0000
Total do Fornecedor.....:				7.992,0000
Total do Material.....:				7.992,0000

Material: 2.02.06.0017-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 50/2020	21/01/2020	191/2020	1,00	290,0000
Total do Fornecedor.....:				290,0000
Total do Material.....:				290,0000

Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 234/2020	29/01/2020	322/2020	1,00	70,0000
Total do Fornecedor.....:				70,0000

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	235/2020	60,00	2,8000
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	234/2020	75,00	2,8000
DIRETA - 267/2020	30/01/2020	380/2020	500,00	2,8000
Total do Fornecedor.....:				1.778,0000
Total do Material.....:				1.848,0000

Material: 2.02.07.0020-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ - O

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	234/2020	135,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				405,0000
Total do Material.....:				405,0000

Material: 2.02.07.0022-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	235/2020	2,00	17,8000
Total do Fornecedor.....:				35,6000
Total do Material.....:				35,6000

Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	235/2020	2,00	17,8000
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	234/2020	4,00	17,8000
Total do Fornecedor.....:				106,8000
Total do Material.....:				106,8000

Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	235/2020	2,00	17,8000
Total do Fornecedor.....:				35,6000
Total do Material.....:				35,6000

Material: 2.02.07.0077-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 107/2020	24/01/2020	234/2020	4,00	17,8000
Total do Fornecedor.....:				71,2000
Total do Material.....:				71,2000

Material: 2.02.09.0050-0 - NÚCLEO METÁLICO

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	5,00	49,0000
Total do Fornecedor.....:				245,0000
Total do Material.....:				245,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 2.02.09.0063-1 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -				
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	353/2020	30,00	167,0000
Total do Fornecedor.....:				5.010,0000
Total do Material.....:				5.010,0000
Material: 2.02.09.0066-6 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I - NFERIOR				
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	353/2020	25,00	184,0000
Total do Fornecedor.....:				4.600,0000
Total do Material.....:				4.600,0000
Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU				
Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	45,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				3.870,0000
Total do Material.....:				3.870,0000
Material: 2.02.09.0076-3 - REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL				
Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	5,00	49,0000
Total do Fornecedor.....:				245,0000
Total do Material.....:				245,0000
Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -				
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	353/2020	45,00	519,0000
Total do Fornecedor.....:				23.355,0000
Total do Material.....:				23.355,0000
Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL- -				
Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	28,00	328,0000
Total do Fornecedor.....:				9.184,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 9.184,0000

Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA)

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	37,00	159,0000
Total do Fornecedor.....:				5.883,0000
Total do Material.....:				5.883,0000

Material: 2.02.09.0086-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	40,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				2.000,0000
Total do Material.....:				2.000,0000

Material: 2.02.09.0109-3 - COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	354/2020	30,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				1.500,0000
Total do Material.....:				1.500,0000

Material: 2.02.09.0118-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA - DA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	29/01/2020	353/2020	15,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				1.500,0000
Total do Material.....:				1.500,0000

Material: 2.02.11.0025-6 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ

Fornecedor: 508939 - ACADEMIA FITSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 70/2020	23/01/2020	228/2020	30,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				1.050,0000
Total do Material.....:				1.050,0000

Material: 2.03.01.0003-4 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS

Fornecedor: 509142 - ENGAGE ENGENHARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
TOMADA DE PREÇOS - 11/2019	28/01/2020	267/2020	1,00	289.982,4100

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....:	289.982,4100
Total do Material.....:	289.982,4100

Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

Fornecedor: 509623 - SBA CONSTRUTORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
TOMADA DE PRECOS - 12/2019	28/01/2020	268/2020	1,00	216.112,7200
Total do Fornecedor.....:				216.112,7200
Total do Material.....:				216.112,7200

Material: 2.03.01.0050-6 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA BRAÇAL PARA SERVIÇOS GERAIS EM Á - REAS

Fornecedor: 509560 - GLTA SERVIÇOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 57/2019	07/01/2020	141/2020	4,00	22.950,0000
Total do Fornecedor.....:				91.800,0000
Total do Material.....:				91.800,0000

Material: 2.03.01.0053-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA - S EM

Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 54/2019	02/01/2020	9/2020	1,00	42.950,0000
Total do Fornecedor.....:				42.950,0000
Total do Material.....:				42.950,0000

Material: 2.03.01.0054-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM IMÓVEL

Fornecedor: 507578 - CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 55/2019	31/01/2020	678/2020	1,00	102.900,0000
Total do Fornecedor.....:				102.900,0000
Total do Material.....:				102.900,0000

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 223/2020	29/01/2020	315/2020	1,00	430,0000
Total do Fornecedor.....:				430,0000
Total do Material.....:				430,0000

Material: 2.04.01.0041-0 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 53/2020	21/01/2020	202/2020	7,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				560,0000
Total do Material.....:				560,0000

Material: 2.04.01.0196-3 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICI - ONADO

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 16/2020	02/01/2020	55/2020	1,00	580,0000
Total do Fornecedor.....:				580,0000
Total do Material.....:				580,0000

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 168/2020	27/01/2020	237/2020	1,00	95,0000
Total do Fornecedor.....:				95,0000
Total do Material.....:				95,0000

Material: 2.04.07.0006-9 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 51/2020	23/01/2020	229/2020	1,00	2.500,0000
Total do Fornecedor.....:				2.500,0000
Total do Material.....:				2.500,0000

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 43/2020	16/01/2020	187/2020	1,00	117,5400
Total do Fornecedor.....:				117,5400
Total do Material.....:				117,5400

Material: 2.04.09.0004-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 258/2020	31/01/2020	501/2020	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 129/2020	30/01/2020	431/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 79/2020	30/01/2020	446/2020	1,00	20,0000
DIRETA - 141/2020	30/01/2020	456/2020	2,00	10,0000
DIRETA - 154/2020	30/01/2020	458/2020	2,00	10,0000
DIRETA - 118/2020	30/01/2020	466/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 117/2020	30/01/2020	467/2020	4,00	5,0000
DIRETA - 140/2020	30/01/2020	471/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 139/2020	30/01/2020	472/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 136/2020	30/01/2020	475/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 150/2020	30/01/2020	487/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 149/2020	30/01/2020	488/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 148/2020	30/01/2020	489/2020	1,00	7,0000
DIRETA - 252/2020	31/01/2020	492/2020	1,00	20,0000
DIRETA - 255/2020	31/01/2020	493/2020	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				217,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 93/2020	30/01/2020	424/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 245/2020	31/01/2020	522/2020	1,00	15,0000
DIRETA - 282/2020	31/01/2020	619/2020	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				115,0000
Total do Material.....:				352,0000

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 76/2020	30/01/2020	450/2020	1,00	60,0000
DIRETA - 75/2020	30/01/2020	451/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 260/2020	31/01/2020	499/2020	1,00	140,0000
DIRETA - 259/2020	31/01/2020	500/2020	1,00	120,0000
DIRETA - 219/2020	31/01/2020	505/2020	1,00	60,0000
DIRETA - 215/2020	31/01/2020	509/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 243/2020	31/01/2020	524/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 242/2020	31/01/2020	525/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 237/2020	31/01/2020	529/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 235/2020	31/01/2020	530/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 232/2020	31/01/2020	531/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 229/2020	31/01/2020	537/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 227/2020	31/01/2020	544/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 226/2020	31/01/2020	545/2020	1,00	80,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 1.180,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 239/2020	31/01/2020	528/2020	1,00	70,0000
DIRETA - 276/2020	31/01/2020	607/2020	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 190,0000

Total do Material.....: 1.370,0000

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 29/2020	13/01/2020	169/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 30/2020	13/01/2020	170/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 31/2020	13/01/2020	171/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 32/2020	13/01/2020	172/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 246/2020	31/01/2020	521/2020	1,00	25,0000

Total do Fornecedor.....: 125,0000

Total do Material.....: 125,0000

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 279/2020	31/01/2020	616/2020	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 120,0000

Total do Material.....: 120,0000

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 76/2020	30/01/2020	450/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 285/2020	31/01/2020	621/2020	1,00	80,0000

Total do Fornecedor.....: 160,0000

Total do Material.....: 160,0000

Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 95/2020	30/01/2020	423/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 91/2020	30/01/2020	426/2020	1,00	50,0000
DIRETA - 131/2020	30/01/2020	429/2020	1,00	55,0000
DIRETA - 130/2020	30/01/2020	430/2020	1,00	30,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 126/2020	30/01/2020	435/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 89/2020	30/01/2020	437/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 87/2020	30/01/2020	442/2020	1,00	50,0000
DIRETA - 83/2020	30/01/2020	443/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 143/2020	30/01/2020	454/2020	1,00	70,0000
DIRETA - 155/2020	30/01/2020	457/2020	1,00	40,0000
DIRETA - 123/2020	30/01/2020	461/2020	1,00	60,0000
DIRETA - 122/2020	30/01/2020	462/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 120/2020	30/01/2020	464/2020	3,00	30,0000
DIRETA - 115/2020	30/01/2020	469/2020	1,00	50,0000
DIRETA - 134/2020	30/01/2020	477/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 133/2020	30/01/2020	478/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 167/2020	30/01/2020	481/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 166/2020	30/01/2020	482/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 164/2020	30/01/2020	483/2020	1,00	50,0000
DIRETA - 160/2020	30/01/2020	485/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 216/2020	31/01/2020	508/2020	1,00	80,0000

Total do Fornecedor.....: 920,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 99/2020	30/01/2020	419/2020	1,00	40,0000
DIRETA - 82/2020	30/01/2020	444/2020	2,00	30,0000
DIRETA - 145/2020	30/01/2020	452/2020	8,00	30,0000
DIRETA - 288/2020	31/01/2020	624/2020	1,00	45,0000

Total do Fornecedor.....: 385,0000

Total do Material.....: 1.305,0000

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 127/2020	30/01/2020	433/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 169/2020	30/01/2020	480/2020	1,00	30,0000

Total do Fornecedor.....: 60,0000

Total do Material.....: 60,0000

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 100/2020	30/01/2020	418/2020	1,00	100,0000
DIRETA - 98/2020	30/01/2020	420/2020	1,00	60,0000
DIRETA - 90/2020	30/01/2020	427/2020	1,00	100,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 88/2020	30/01/2020	438/2020	1,00	50,0000
DIRETA - 121/2020	30/01/2020	463/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 146/2020	30/01/2020	470/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 162/2020	30/01/2020	484/2020	1,00	30,0000

Total do Fornecedor.....: 400,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 92/2020	30/01/2020	425/2020	1,00	90,0000
DIRETA - 80/2020	30/01/2020	445/2020	1,00	110,0000
DIRETA - 152/2020	30/01/2020	459/2020	1,00	90,0000
DIRETA - 286/2020	31/01/2020	622/2020	1,00	90,0000
DIRETA - 287/2020	31/01/2020	623/2020	1,00	90,0000

Total do Fornecedor.....: 470,0000

Total do Material.....: 870,0000

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 125/2020	30/01/2020	436/2020	1,00	30,0000
DIRETA - 157/2020	30/01/2020	486/2020	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 150,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 97/2020	30/01/2020	421/2020	1,00	170,0000
DIRETA - 81/2020	30/01/2020	447/2020	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 290,0000

Total do Material.....: 440,0000

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 32/2020	13/01/2020	172/2020	2,00	15,0000
DIRETA - 29/2020	13/01/2020	169/2020	4,00	10,0000
DIRETA - 30/2020	13/01/2020	170/2020	4,00	15,0000
DIRETA - 246/2020	31/01/2020	521/2020	4,00	20,0000

Total do Fornecedor.....: 210,0000

Total do Material.....: 210,0000

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 147/2020	27/01/2020	251/2020	4,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 32/2020	13/01/2020	172/2020	2,00	6,2500
DIRETA - 29/2020	13/01/2020	169/2020	4,00	6,2500
DIRETA - 30/2020	13/01/2020	170/2020	4,00	6,2500
DIRETA - 31/2020	13/01/2020	171/2020	4,00	6,2500
DIRETA - 246/2020	31/01/2020	521/2020	4,00	6,2500
Total do Fornecedor.....:				112,5000
Total do Material.....:				152,5000

Material: 2.04.09.0043-2 - TROCA DE BICO

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 138/2020	30/01/2020	473/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 286/2020	31/01/2020	622/2020	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 101/2020	30/01/2020	417/2020	1,00	650,0000
DIRETA - 144/2020	30/01/2020	453/2020	2,00	30,0000
DIRETA - 124/2020	30/01/2020	460/2020	2,00	25,0000
DIRETA - 119/2020	30/01/2020	465/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 118/2020	30/01/2020	466/2020	1,00	10,0000
DIRETA - 135/2020	30/01/2020	476/2020	2,00	30,0000
DIRETA - 132/2020	30/01/2020	479/2020	4,00	25,0000
DIRETA - 157/2020	30/01/2020	486/2020	2,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				1.015,0000
Total do Material.....:				1.015,0000

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 128/2020	30/01/2020	432/2020	1,00	25,0000
DIRETA - 169/2020	30/01/2020	480/2020	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				125,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 125,0000

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 39/2019	29/01/2020	327/2020	43,00	57,0000
PREGÃO - 39/2019	29/01/2020	328/2020	4,00	57,0000

Total do Fornecedor.....: 2.679,0000

Total do Material.....: 2.679,0000

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 39/2019	29/01/2020	329/2020	26,00	60,0000

Total do Fornecedor.....: 1.560,0000

Total do Material.....: 1.560,0000

Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 37/2019	31/01/2020	590/2020	10,00	58,0000

Total do Fornecedor.....: 580,0000

Total do Material.....: 580,0000

Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 37/2019	31/01/2020	495/2020	1,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	31/01/2020	496/2020	1,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	31/01/2020	591/2020	11,00	58,0000

Total do Fornecedor.....: 812,0000

Total do Material.....: 812,0000

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 54/2020	27/01/2020	200/2020	1,00	207,3400
DIRETA - 55/2020	27/01/2020	201/2020	1,00	207,3400

Total do Fornecedor.....: 414,6800

Total do Material.....: 414,6800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA				
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 137/2020	30/01/2020	474/2020	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Fornecedor: 507552 - MAURICIO MARTINS FRANCISCO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 283/2020	31/01/2020	527/2020	1,00	280,0000
Total do Fornecedor.....:				280,0000
Total do Material.....:				520,0000
Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA				
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 214/2020	31/01/2020	510/2020	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 203/2020	31/01/2020	516/2020	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 220/2020	31/01/2020	504/2020	1,00	20,0000
DIRETA - 244/2020	31/01/2020	523/2020	1,00	40,0000
DIRETA - 241/2020	31/01/2020	526/2020	2,00	50,0000
DIRETA - 284/2020	31/01/2020	620/2020	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				220,0000
Fornecedor: 505441 - MERCALF				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 265/2020	30/01/2020	378/2020	1,00	318,0000
Total do Fornecedor.....:				318,0000
Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 222/2020	31/01/2020	502/2020	1,00	150,0000
DIRETA - 221/2020	31/01/2020	503/2020	1,00	130,0000
DIRETA - 225/2020	31/01/2020	564/2020	1,00	150,0000
DIRETA - 277/2020	31/01/2020	611/2020	1,00	130,0000
Total do Fornecedor.....:				560,0000
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 263/2020	30/01/2020	374/2020	1,00	290,0000
DIRETA - 264/2020	30/01/2020	376/2020	1,00	600,0000
Total do Fornecedor.....:				890,0000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 27/2020	13/01/2020	166/2020	1,00	80,0000
DIRETA - 28/2020	13/01/2020	168/2020	1,00	100,0000
DIRETA - 26/2020	13/01/2020	164/2020	1,00	475,0000
DIRETA - 57/2020	23/01/2020	214/2020	1,00	475,0000
Total do Fornecedor.....:				1.130,0000
Total do Material.....:				3.438,0000

Material: 2.04.09.0289-3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 278/2020	31/01/2020	615/2020	1,00	220,0000
Total do Fornecedor.....:				220,0000
Total do Material.....:				220,0000

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 289/2020	31/01/2020	625/2020	1,00	162,0000
Total do Fornecedor.....:				162,0000
Total do Material.....:				162,0000

Material: 2.04.09.0317-2 - SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 261/2020	31/01/2020	498/2020	2,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 39/2020	13/01/2020	179/2020	1,00	275,0000
Total do Fornecedor.....:				275,0000
Total do Material.....:				275,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 2.05.01.0055-2 - SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA				
Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 3/2020	02/01/2020	41/2020	1,00	150,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				150,0000

Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO				
Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 62/2020	23/01/2020	220/2020	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

Material: 2.05.01.0106-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA RETA IN -				
Fornecedor: 500355 - SINGER - CONSERTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 14/2020	02/01/2020	47/2020	8,00	47,5000
Total do Fornecedor.....:				380,0000
Total do Material.....:				380,0000

Material: 2.05.01.0107-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA OVERLOC - K				
Fornecedor: 500355 - SINGER - CONSERTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 14/2020	02/01/2020	47/2020	3,00	46,6666
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				140,0000

Material: 2.05.01.0109-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA GALONEI - RA				
Fornecedor: 500355 - SINGER - CONSERTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 14/2020	02/01/2020	47/2020	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 2.05.01.0111-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTI - CA				
Fornecedor: 500355 - SINGER - CONSERTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 14/2020	02/01/2020	47/2020	5,00	55,6000
Total do Fornecedor.....:				278,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 278,0000

Material: 2.05.07.0005-3 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 66/2020	23/01/2020	224/2020	1,00	421,8600
Total do Fornecedor.....:				421,8600
Total do Material.....:				421,8600

Material: 2.06.05.0001-4 - PASSE CIRCULAR COMUM

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	210/2020	600,00	3,4000
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	209/2020	1.000,00	3,4000
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	204/2020	2.000,00	3,4000
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	208/2020	2.000,00	3,4000
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	206/2020	9.100,00	3,4000
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	205/2020	13.900,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				97.240,0000
Total do Material.....:				97.240,0000

Material: 2.06.05.0002-2 - PASSE ESCOLAR URBANO

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
INEXIGIBILIDADE - 1/2020	21/01/2020	207/2020	240.000,00	1,6900
Total do Fornecedor.....:				405.600,0000
Total do Material.....:				405.600,0000

Material: 2.06.05.0015-4 - CARTÃO CIRCULAR COMUM

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 189/2020	29/01/2020	297/2020	1.000,00	4,2000
Total do Fornecedor.....:				4.200,0000
Total do Material.....:				4.200,0000

Material: 2.07.02.0041-2 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 51/2019	21/01/2020	199/2020	800,00	3,6160
Total do Fornecedor.....:				2.892,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 2.892,8000

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 299/2020	31/01/2020	497/2020	150,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				225,0000
Total do Material.....:				225,0000

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 29/2019	13/01/2020	183/2020	5,00	608,0000
Total do Fornecedor.....:				3.040,0000
Total do Material.....:				3.040,0000

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 507963 - WENDEL JR PROMOÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 175/2020	27/01/2020	248/2020	20,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				900,0000
Total do Material.....:				900,0000

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 23/2020	07/01/2020	142/2020	1,00	132,1600
Total do Fornecedor.....:				132,1600
Total do Material.....:				132,1600

Material: 2.08.01.0021-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 257/2020	29/01/2020	365/2020	2,00	95,0000
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 96/2020	23/01/2020	231/2020	1,00	132,1600

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 132,1600

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 56/2020	21/01/2020	203/2020	1,00	44,0000
DIRETA - 94/2020	23/01/2020	230/2020	1,00	44,0000

Total do Fornecedor.....: 88,0000

Total do Material.....: 220,1600

Material: 2.08.01.0264-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED.

Fornecedor: 509404 - WAGNER MARIANO RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 186/2020	30/01/2020	370/2020	3,00	55,0000
DIRETA - 187/2020	30/01/2020	371/2020	3,00	55,0000

Total do Fornecedor.....: 330,0000

Total do Material.....: 330,0000

Material: 2.08.01.0319-3 - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 80 X 60 CM

Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 176/2020	27/01/2020	249/2020	1,00	620,0000

Total do Fornecedor.....: 620,0000

Total do Material.....: 620,0000

Material: 2.08.01.0325-8 - SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO COM IMAGENS AÉREAS EM ALTA R -

Fornecedor: 502787 - VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 173/2020	27/01/2020	247/2020	1,00	3.500,0000

Total do Fornecedor.....: 3.500,0000

Total do Material.....: 3.500,0000

Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 503988 - SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 40/2020	13/01/2020	180/2020	1,00	520,0000

Total do Fornecedor.....: 520,0000

Total do Material.....: 520,0000

Material: 2.08.03.0029-0 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO E MASSA

Fornecedor: 503988 - SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
------------	------	-------	-------	----------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DIRETA - 41/2020	13/01/2020	181/2020	1,00	1.245,0000
Total do Fornecedor.....:				1.245,0000
Total do Material.....:				1.245,0000

Material: 2.08.04.0056-2 - BLOCO SOLICITAÇÃO DE PRESENÇA

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 297/2020	31/01/2020	541/2020	10,00	11,1800
Total do Fornecedor.....:				111,8000
Total do Material.....:				111,8000

Material: 2.08.04.0109-7 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU

Fornecedor: 506908 - PRINTCORP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 15/2020	02/01/2020	46/2020	23.200,00	0,5600
Total do Fornecedor.....:				12.992,0000
Total do Material.....:				12.992,0000

Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

Fornecedor: 509595 - CARDOSO FRANCO ENGENHARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 33/2020	15/01/2020	185/2020	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

Material: 2.08.04.0269-7 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ALVARÁ 2018

Fornecedor: 509505 - ALBERT GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 9/2020	02/01/2020	42/2020	3.865,00	0,7900
Total do Fornecedor.....:				3.053,3500
Total do Material.....:				3.053,3500

Material: 2.08.04.0288-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS TLLF PESSOA FÍSICA, CONTENDO - CAPA,

Fornecedor: 509505 - ALBERT GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 9/2020	02/01/2020	42/2020	1.012,00	0,7900
Total do Fornecedor.....:				799,4800
Total do Material.....:				799,4800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 2.08.04.0290-5 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARNÊS ISSQN - TRIMESTRAL, CONTENDO - CAPA,

Fornecedor: 509505 - ALBERT GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 9/2020	02/01/2020	42/2020	700,00	0,7900
Total do Fornecedor.....:				553,0000
Total do Material.....:				553,0000

Material: 2.08.04.0297-2 - SERVIÇO DE TRATAMENTO E IMPRESSÃO DE FOTO E MOLDURA TAMANHO - 30 X 45

Fornecedor: 502787 - VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 34/2020	13/01/2020	173/2020	1,00	110,0000
Total do Fornecedor.....:				110,0000
Total do Material.....:				110,0000

Material: 2.08.04.0298-0 - CONFEÇÃO DE IMPRESSO "TERMO DE ENTREGA SOB RESPONSABILIDADE - " -

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 297/2020	31/01/2020	541/2020	10,00	11,1800
Total do Fornecedor.....:				111,8000
Total do Material.....:				111,8000

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 231/2020	29/01/2020	319/2020	1,00	24,0000
Total do Fornecedor.....:				24,0000
Total do Material.....:				24,0000

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 231/2020	29/01/2020	320/2020	1,00	6,0000
DIRETA - 298/2020	31/01/2020	542/2020	1,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 2.08.06.0033-2 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 231/2020	29/01/2020	319/2020	1,00	11,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....: 11,0000

Total do Material.....: 11,0000

Material: 2.08.06.0035-9 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO COMUM

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 231/2020	29/01/2020	320/2020	1,00	6,0000
DIRETA - 233/2020	29/01/2020	321/2020	2,00	6,0000

Total do Fornecedor.....: 18,0000

Total do Material.....: 18,0000

Material: 2.08.06.0040-5 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-822

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 231/2020	29/01/2020	319/2020	1,00	8,0000

Total do Fornecedor.....: 8,0000

Total do Material.....: 8,0000

Material: 2.08.07.0073-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 170/2020	27/01/2020	244/2020	1,00	250,0000

Total do Fornecedor.....: 250,0000

Total do Material.....: 250,0000

Material: 2.08.09.0007-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7/2020	02/01/2020	8/2020	1,00	330,0000

Total do Fornecedor.....: 330,0000

Total do Material.....: 330,0000

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 20/2020	02/01/2020	70/2020	1,00	970,0000
DIRETA - 21/2020	02/01/2020	71/2020	1,00	1.460,0000
DIRETA - 22/2020	02/01/2020	72/2020	1,00	2.630,0000

Total do Fornecedor.....: 5.060,0000

Total do Material.....: 5.060,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)				
Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7/2020	02/01/2020	8/2020	1,00	248,0000
Total do Fornecedor.....:				248,0000
Total do Material.....:				248,0000

Material: 2.08.09.0188-0 - ANUIDADE				
Fornecedor: 000401 - UNDIME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 2/2020	02/01/2020	40/2020	1,00	1.907,0000
Total do Fornecedor.....:				1.907,0000
Total do Material.....:				1.907,0000

Material: 2.08.09.0345-9 - TAXA DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL				
Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 25/2020	07/01/2020	144/2020	1,00	1.204,0200
Total do Fornecedor.....:				1.204,0200
Total do Material.....:				1.204,0200

Material: 2.08.09.0387-4 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ) A1				
Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7/2020	02/01/2020	8/2020	1,00	198,0000
Total do Fornecedor.....:				198,0000
Total do Material.....:				198,0000

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA				
Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 11/2019	13/01/2020	182/2020	40,00	153,0000
PREGÃO - 32/2019	13/01/2020	184/2020	50,00	139,5000
Total do Fornecedor.....:				13.095,0000
Total do Material.....:				13.095,0000

Material: 2.09.01.0024-3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO -				
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 12/2019	21/01/2020	198/2020	4,00	1.350,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....:	5.400,0000
Total do Material.....:	5.400,0000

Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL

Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 69/2020	23/01/2020	227/2020	1,00	470,0000
DIRETA - 63/2020	23/01/2020	221/2020	1,00	814,0000
DIRETA - 64/2020	23/01/2020	222/2020	1,00	403,0000
DIRETA - 68/2020	23/01/2020	226/2020	1,00	403,0000
DIRETA - 171/2020	27/01/2020	245/2020	1,00	403,0000
Total do Fornecedor.....:				2.493,0000
Total do Material.....:				2.493,0000

Material: 2.09.01.0037-5 - PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 - 6

Fornecedor: 506918 - FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2020	22/01/2020	213/2020	1,00	6.700.650,0300
Total do Fornecedor.....:				6.700.650,0300
Total do Material.....:				6.700.650,0300

Material: 2.09.01.0049-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - COM

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 41/2019	31/01/2020	626/2020	84,00	194,3436
Total do Fornecedor.....:				16.324,8600
Total do Material.....:				16.324,8600

Material: 2.09.01.0050-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGIC - O)

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 41/2019	31/01/2020	626/2020	12,00	65,6566
Total do Fornecedor.....:				787,8800
Total do Material.....:				787,8800

Material: 2.09.01.0051-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 41/2019	31/01/2020	626/2020	100,00	269,9702
Total do Fornecedor.....:				26.997,0200

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Material.....: 26.997,0200

Material: 2.09.01.0052-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA (INDEPENDENTE - DO				
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 41/2019	31/01/2020	626/2020	50,00	79,4030
Total do Fornecedor.....:				3.970,1500
Total do Material.....:				3.970,1500

Material: 2.09.01.0057-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO				
Fornecedor: 508862 - MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 49/2020	21/01/2020	192/2020	1,00	160,0000
Total do Fornecedor.....:				160,0000
Total do Material.....:				160,0000

Material: 2.09.01.0065-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,				
Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 5/2020	27/01/2020	258/2020	1,00	2.639.149,6800
Total do Fornecedor.....:				2.639.149,6800
Total do Material.....:				2.639.149,6800

Material: 2.09.01.0076-6 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGIC - O) 2				
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 41/2019	31/01/2020	626/2020	60,00	49,6269
Total do Fornecedor.....:				2.977,6100
Total do Material.....:				2.977,6100

Material: 2.09.01.0082-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,				
Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2020	27/01/2020	255/2020	1,00	5.191.500,0000
Total do Fornecedor.....:				5.191.500,0000
Total do Material.....:				5.191.500,0000

Material: 2.09.01.0083-9 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,				
Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2020	27/01/2020	255/2020	1,00	3.955.400,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Total do Fornecedor.....:	3.955.400,0000
Total do Material.....:	3.955.400,0000

Material: 2.09.01.0084-7 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2020	27/01/2020	255/2020	1,00	50.000,0000
Total do Fornecedor.....:				50.000,0000
Total do Material.....:				50.000,0000

Material: 2.09.01.0085-5 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2020	27/01/2020	255/2020	1,00	378.000,0000
Total do Fornecedor.....:				378.000,0000
Total do Material.....:				378.000,0000

Material: 2.09.01.0086-3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 3/2020	27/01/2020	256/2020	1,00	118.110,9600
Total do Fornecedor.....:				118.110,9600
Total do Material.....:				118.110,9600

Material: 2.09.01.0088-0 - TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CON - FORME

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 4/2020	27/01/2020	257/2020	1,00	442.971,7600
Total do Fornecedor.....:				442.971,7600
Total do Material.....:				442.971,7600

Material: 2.09.03.0005-6 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL

Fornecedor: 509590 - IMPÉRIO SEGURANÇA E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 42/2020	16/01/2020	189/2020	1,00	2.160,0000
Total do Fornecedor.....:				2.160,0000
Total do Material.....:				2.160,0000

Material: 2.09.03.0009-9 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO

Fornecedor: 509590 - IMPÉRIO SEGURANÇA E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 42/2020	16/01/2020	189/2020	1,00	1.800,0000
Total do Fornecedor.....:				1.800,0000
Total do Material.....:				1.800,0000

Material: 2.09.04.0002-6 - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL

Fornecedor: 509624 - PROJETO CRIANÇA FELIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 266/2020	30/01/2020	379/2020	1,00	2.150,0000
Total do Fornecedor.....:				2.150,0000
Total do Material.....:				2.150,0000

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 65/2020	23/01/2020	223/2020	1,00	374,6000
DIRETA - 67/2020	23/01/2020	225/2020	1,00	655,9000
Total do Fornecedor.....:				1.030,5000

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 61/2020	23/01/2020	219/2020	1,00	267,5000
Total do Fornecedor.....:				267,5000
Total do Material.....:				1.298,0000
Total das Compras.....:				24.554.291,1300